

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения дополнительного образования
"Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год. (и плановый период 2027 и 2028 годов)

"30" июня 2026г.

Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя
Управление образования Администрации Красноармейского муниципального округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.06.2026
7432009606
743001001
383

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20_26_г. текущий финансовый год	на 20_27_г. первый год планового периода	на 20_28_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23 833,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			13 988 484,00	14 891 285,42	14 892 574,26	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 569 411,00	8 570 593,42	8 571 882,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 419 073,00	6 320 692,00	6 320 692,00	0,00
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	152	5 419 073,00	6 320 692,00	6 320 692,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 012 317,40	14 891 285,42	14 892 574,26	
в том числе:	2100	x		8 158 884,40	7 967 751,00	7 967 751,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	5 611 501,40	5 587 668,00	5 587 668,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	692 608,00	692 608,00	692 608,00	x

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		167 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 687 475,00	1 687 475,00	1 687 475,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 752,00	7 752,00	7 752,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 752,00	7 752,00	7 752,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7	2600	x		5 845 681,00	6 915 782,42	6 917 071,26	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 845 681,00	6 915 782,42	6 917 071,26	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	13 138,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	14 320,42	15 609,26	
работы, услуги по содержанию имущества			225	333 829,50	339 378,00	339 378,00	
прочие работы, услуги			226	2 134 248,50	2 296 000,00	2 296 000,00	
страхование			227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 234 000,00	3 188 619,00	3 188 619,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 091 465,00	1 038 465,00	1 038 465,00	
закупке энергетических ресурсов из них:	2650	X		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего8	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль8	3010						x
налог на добавленную стоимость8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход8	3030						x
Прочие выплаты, всего9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20_26_г. текущий финансовый год	на 20_27_г. первый год планового периода	на 20_28_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 845 681,00	6 915 782,42	6 917 071,26	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 845 681,00	6 915 782,42	6 917 071,26	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 286 516,00	1 287 698,42	1 288 987,26	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 286 516,00	1 287 698,42	1 288 987,26	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 559 165,00	5 628 084,00	5 628 084,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		4 559 165,00	5 628 084,00	5 628 084,00	
	из них 10.1:	26321.1	x	011E1S3050				
	из них 10.1:	26321.2	x	019E8S1010				
	из них 10.1:	26321.3	x	011E4S2100				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них 10.1:	26322.1	x	013E2S4910				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 845 681,00	6 915 782,42	6 917 071,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 845 681,00	6 915 782,42	6 917 071,26	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель
тел.8(351)50-2-09-06

"30" июня 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

"30" июня 2026г.

О.А.Казанцева
(расшифровка подписи)

Э.А.Новикова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
МУ ДО "Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 03, КЦСР 014 02 М3013 Доп Фж 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, 3	Среднемесячный размер оплаты, 4	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4), 5
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал	2	-	
2	педагогические работники	6,78	21 477,65	2 275 143,00
Итого:		x	x	2 275 143,00

КФСР 11 03, КЦСР 012 00 М3423 Доп Фж 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213 МБ

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц, 3	Среднемесячный размер оплаты труда, руб, 4	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12 x 1,302), 5
1	2	3	4	5
1	педагогические работники	9,56	33 474,95	5 000 000,00
Итого:		x	x	5 000 000,00

N п/п	Категория работников	Установленная численность, 3	Среднемесячный размер оплаты, 4	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4), 5
1	2	3	4	5

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/соединений, 3	Количество платежей в год, 4	Стоимость за единицу, руб., 5	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), 6
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12	2000,00	24 000,00
2	Услуги интернета	1	12		-
Итого:		x	x		24 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, 3	Тариф (с учетом НДС), руб., 4	Индексация, %, 5	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), 6
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				
	Теплоэнергия				
	Водоснабжение				
	Водоотведение				
	ЖБО	13	1 010,62		13 138,00
	ТКО				
	Дрова	x	x	x	13 138,00
Итого:		x	x	x	13 138,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст 225

N п/п	Наименование расходов	Объект, 3	Количество работ (услуг), 4	Стоимость работ (услуг), руб., 5
1	2	3	4	5
4	текущий ремонт (все ремонтные работы)	1	2	253 829,50
11	диагностика, тех. обслуживание автотранспортных средств	1	12	8 000,00
15	ТО ср-в пож сигнализации янв-дек	1	12	24 000,00
16	сервисное обслуж.ГЛОНАСС	1	8	12 000,00
19	заправка катриджей	1	12	24 000,00
25	охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции	x	x	333 829,50
Итого:		x	x	333 829,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, 3	Стоимость услуги, руб., 4
1	2	3	4
1	обеспечение безопасности информации	1	5 000,00
2	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	1	5 000,00
5	медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей)	2	60 000,00
14	обслуживание системы "Сетевой город"	1	25 000,00
16	Специальная оценка условий труда	1	10 000,00
17	Услуги по содержанию сайта учреждения	1	35 548,50

Расчет (обоснование) расходов на страхование ст.227

1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	15 000,00
1	проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля	3	4

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			400 000,00
2	ГСМ (моторное масло)			40 000,00
5	Запчасти к автомобилю			300 000,00
6	Бумага "Снегурочка" (для офисной техники)коробка	10	2 000,00	20 000,00
		X	X	760 000,00

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423, КВР 851,852

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов ст.291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма из численного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
2	Транспортный налог			7 752,00
	Итого:			7 752,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

КФСР 07 02, КЦСР 014 01 01060, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на Реализацию прочих мероприятий в сфере образования 749125017

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях со школьниками (КВН)			53 000,00
	Итого:	x	x	53 000,00

КФСР 07 03, КЦСР 014 01 01050, КВР 244 749125016

Расчет (обоснование) расходов на Поддержку и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования

№ п/п	Направление расходования	Сумма, руб.
1	2	3
1	реализация мероприятий по подпрограмме	4 578 465,00
	Итого:	4 578 465,00

КФСР 10 03, КЦСР 060 00 28430, КВР 112

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам,

№ п/п	Направление расходования	Предполаг. среднегодовое количество работников, получающих компенсацию	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области		692 608,00

КФСР 07 03, КЦСР 2040220020, КВР 244 749126009

Расчет (обоснование) расходов на мероприятия по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	мероприятия по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни			95 000,00
2				
	Итого:	x	x	95 000,00

Остатки 2025 года

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423 Доп Фж 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12 x 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал			23 833,40
	Итого:	x	x	23 833,40



А.В.Ческидов
(полный)

(Ф.И.О.)