

от 30.12.2025 г. №280

Утверждаю
Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Н. Жохов
(расшифровка подписи)
"30" декабрь 2025 г.



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

"30" декабрь 2025

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г. о. Шуя

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества"
Единица измерения: руб

Коды
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
813
по Сводному реестру
ИНН
3706007660
КПП
370601001
по ОКЕИ
383

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	448 503,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 041 901,81	25 744 213,77	25 744 213,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 471 353,23	25 133 562,42	25 133 562,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего	1210	130	131	25 471 353,23	25 133 562,42	25 133 562,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		570 548,58	610 651,35	610 651,35	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	570 548,58	610 651,35	610 651,35	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления от иных резидентов (пожертвование)	1430	150					
Гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27 490 404,84	25 744 213,77	25 744 213,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 122 158,45	24 607 695,02	24 607 695,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 295 052,58	18 899 919,37	18 899 919,37	x
заработная плата	2111	0703 02301Б0Д10	211	18 899 919,37	18 899 919,37	18 899 919,37	
		0000 00000000000		23 758,56			
		0703 02301ПФД10		0,00			
		0703 00000000000		371 374,65			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		5 827 105,87	5 707 775,65	5 707 775,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 827 105,87	5 707 775,65	5 707 775,65	x
		0703 02301Б0Д10	213	5 707 775,65	5 707 775,65	5 707 775,65	
		0000 00000000000		7 175,08			
		0703 02301ПФД10		0,00			
		0703 00000000000		112 155,14			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры	2230	350					x
	2231	0703 02502Б0160	296	0,00			
иные выплаты населению	2240	360					x
	2241	10 060 250 281 400	360	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 148 246,39	916 518,75	916 518,75	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		0,00			
прочие работы, услуги	2631	0703 02601Б0221	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и	2640	244		1 506 470,70	390 651,35	390 651,35	
из них:							
услуги связи		0703 02301Б0Д10	221	33 000,00			
		0000 0000000000		0,00			
транспортные услуги		0703 02301Б0Д10		0,00			
		0703 02501Б0150		0,00			
		0000 0000000000	222	0,00			
		0000 0000000000		200 000,00			

коммунальные услуги		0703 02301Б0Д10	223	14 488,35			
		0000 0000000000		0,00			
остаток прошлого года		0703 02301ПФД10					
работы и услуги по содержанию имущества		0703 02301Б0Д10	225	107 459,60			
		0703 02601Б0210		22 948,58	63 051,35	63 051,35	
		0703 02601Б0218		0,00			
		0703 02601Б0221		0,00			
		0703 0000000000		0,00			
		0000 0000000000		0,00			
		0703 02601Б0212		0,00			
прочие работы, услуги		0703 02301Б0Д10	226	246 898,71			
		0000 0000000000		0,00			
		0707 02402S0190					
		0709 02401Б0190		327 600,00	327 600,00	327 600,00	
		0703 02601Б0210					
		0703 0000000000		200 000,00			
		0703 02501Б0150		0,00			
увеличение стоимости основных средств		0703 02502Б0160	310	0,00			
		0703 02501Б0150		0,00			
		0000 0000000000		0,00			
		0709 0000000000		0,00			
		0703 02601Б0220		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		0703 02502Б0160	340				
		0703 02501Б0150					
		0703 02301Б0Д10		37 605,25			
		0703 0000000000		116 470,21			
		0000 0000000000					
		0703 02601Б0210					
закупку товаров, работ, услуг в	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		641 775,69	525 867,40	525 867,40	
коммунальные услуги		0703 02301Б0Д10	223	424 206,30	525 867,40	525 867,40	
		0703 02301ПФД10					
остаток прошлого года		0000 0000000000		217 569,39			
капитальные вложения в объекты	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов	2710	406					
строительство	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х			2 148 246,39	916 518,75	916 518,75	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			2 148 246,39	916 518,75	916 518,75	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 281 227,60	916 518,75	916 518,75	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			1 281 227,60	916 518,75	916 518,75	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			350 548,58			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			350 548,58			
	из них <10.1>	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			516 470,21			
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			516 470,21			
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			2 148 246,39	894 155,90	894 155,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 148 246,39	894 155,90	894 155,90	
	2026					2 148 246,39	0,00	0,00	
	2027						894 155,90		
	2028							894 155,9	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600							
	соответствующему году	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Комова О.В.

Исполнитель: главный бухгалтер Федяшина Е.М. 8(49351)41596

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Сахарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) от 03.12.2025
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО "Центр детского творчества"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614, 07030000000000130

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)								
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ФОТ в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе:			
доплата до МРОТ	Стимулиру ющая выплата	25% КПАД						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	68 694,98	47 398,00		9 447,48	11 849,50	824 339,76
2	Главный бухгалтер	1	44 788,30	40 288,30		4 500,00		537 459,60
3	Специалист по закупкам	0,5	27 093,00	9 343,00	17 750,00			162 558,00
4	Заместитель директора по УВР	1	40 048,50	35 548,50		4 500,00		480 582,00
5	Завхоз	0,5	27 093,00	8 517,00	18 576,00			162 558,00
			0,00					0,00
6	Уборщик служебных помещений	3	27 093,00	4 314,00	22 779,00			975 348,00
7	Вахтер	3	27 093,00	4 314,00	22 779,00			975 348,00
8	Рабочий по обслуживанию здания	1,5	27 093,00	4 314,00	22 779,00			487 674,00
9	Делопроизводитель	1	27 093,00	6 141,00	20 952,00			325 116,00
10	Методист	4	44 220,00	10 274,00		33 946,00		2 122 560,00
12	Педагог дополнительного образования	17,25	44 220,00	9 701,00		34 519,00		9 153 540,00
14	Педагог-организатор	3,25	44 220,00	9 701,00		34 519,00		1 724 580,00
15	Педагог-психолог	0,5	27 093,00	10 274,00		16 819,00		162 558,00
16	Руководитель МОЦ	1	40 048,50	35 548,50		4 500,00		480 582,00
17	МОЦ Методист	0,5	27 093,00	10 274,00		16 819,00		162 558,00
18	Бухгалтер МОЦ	0,5	27 093,00	9 343,00		17 750,00		162 558,00
	Итого:	39,5	570 077,28	255 293,30	125 615,00	177 319,48	11 849,50	18 899 919,37
	Педагог ДО (платные услуги)	6	22500					
КБК	070302301Б0Д10 614	18 899 919,37	5 707 775,65					395 133,21
КБК	070302301Б0Д10 614							
КБК	00000000000000 130	23 758,56	7175,08					
КБК	07030000000000 130	371 374,65	112 155,14					

Код видов расхода 360

Источник финансового обеспечения 10060250281400 612

1.4. Расчеты (обоснования) (296)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременная социальная выплата работникам	22	10 000,00	220 000,00
	Итого:	x	x	220 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	3	12	1 250,00	15 000,00
2	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	33 000,00

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Источник финансового обеспечения 00000000000000614

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок	1	0,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4	вывоз ТКО	18,32	790,80		14 488,35
	Итого:	x	x	x	14 488,35

Код видов расходов 247
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223
Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	73,58	3 169,35		233 185,80
2	Электроэнергия	11 100,00	13,80		153 180,00
3	Водоканал				37 840,50
	Итого:	x	x	x	424 206,30

Источник финансового обеспечения 00000000000000614

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	68,65	3 169,35		217 569,39
	Итого:	x	x	x	217 569,39

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	центр гигиены (дератизация)	2	12	12 609,60
2	обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	24 000,00
3	Аккредитационная обработка	1	1	3 510,00
4	гидравлические испытания, опрессовка	2	2	21 500,00
5	поверка узла учета тепловой энергии	1	1	45 840,00
	Итого:	x	x	107 459,60

Источник финансового обеспечения 070302601Б0210 612

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проверка огнезащитной обработки	1		0,00
2	поверка пожарных кранов на водоотдачу	2		0,00
3	Обследование вент каналов	1		0,00
4	Заправка огнетушителей	1		0,00
5	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	12	22 948,58
	Итого:	x	x	22 948,58

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	104 410,38
2	услуги охраны	1	38 400,00
3	обслуживание тревожной кнопки	1	17 520,00
4	Обслуживание ИС	1	54 000,00
5	СБИС, Свод-смарт	1	11 568,33
6	СОУТ	8	
7	Курсы повышения квалификации		6 000,00
8	Психиатрическое освидетельствование		15 000,00
	Итого:	х	246 898,71

Источник финансового обеспечения 070902401Б0190 612

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание лагерь	2	327 600,00
	Итого:	х	327 600,00

Источник финансового обеспечения 070300000000000130

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	1	200 000,00
	Итого:	х	200 000,00

Источник финансового обеспечения 070900000000000130

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание лагерь	1	0,00
	Итого:	х	0,00

Код видов расходов 244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов (310,340)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	хозрасходы	1	30 405,25
2	канцтовары	1	7 200,00
	Итого:		37 605,25

Источник финансового обеспечения 070300000000000130

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	материальные запасы	1	116 470,21
2	мебель, оргтехника, оборудование	1	200 000,00
	Итого		316 470,21