

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ЦВР "РАДУГА"

О.Н. Старостинская

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 " января 20 26 г.

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

от " 15 " января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА" Г. ЧЕЛЯБИНСКА" (МБУДО "ЦВР "РАДУГА")

Вид документа 1
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
15.01.2026
75300532
473
753Р3428
7447118407
744701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	130 487,50			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			41 946 513,73	41 428 644,93	41 428 644,93	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	41 433 814,86	41 428 644,93	41 428 644,93	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 428 644,93	41 428 644,93	41 428 644,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации произведенных расходов	1240	130	x				
доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда	1250	130	x	5 169,93			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		112 698,87			
в том числе:	1310	145		112 698,87			
доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	x	400 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	x				
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1420	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	x	400 000,00			
денежные пожертвования от физических и юридических лиц	1500	180	x				
прочие доходы, всего			x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:	1910	440	x				
уменьшение стоимости материальных запасов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	х	х	42 077 001,23	41 428 644,93	41 428 644,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	35 903 858,11	35 827 000,00	35 827 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	27 576 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 327 858,11	8 327 000,00	8 327 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	8 327 858,11	8 327 000,00	8 327 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				х
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				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 и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				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	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
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 деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 173 143,12	5 601 644,93	5 601 644,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 965 332,41	4 502 328,27	4 502 328,27	
из них:							
услуги связи		244	x	165 270,96	140 070,96	140 070,96	
коммунальные услуги (ТКО)		244	x	91 259,16	168 117,27	168 117,27	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	x	757 170,74	691 690,74	691 690,74	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие работы, услуги		244	x	327 512,58	248 865,95	248 865,95	
поступление прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
поступление основных средств и материальных запасов (материалов)		244	x	3 624 118,97	3 253 583,35	3 253 583,35	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 207 810,71	1 099 316,66	1 099 316,66	
из них:							
коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, газ)	2661	247	x	1 207 810,71	1 099 316,66	1 099 316,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (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	26000	х			6 173 143,12	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х			96 529,56			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			108 494,05	х	х	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	108 494,05			
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			5 968 119,51	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 428 257,26	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			5 428 257,26	5 601 644,93	5 601 644,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0,00			
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			539 862,25			
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			539 862,25			
	из них:	26451.1							
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 закупки	26500	х			5 968 119,51	5 601 644,93	5 601 644,93	
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год	26510	х			5 968 119,51			
	2027 год						5 601 644,93		
	2028 год							5 601 644,93	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год	26610							
	2027 год								
	2028 год								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.Н. Старостиванская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Курпа О.В.
(фамилия, инициалы)

(351) 792-94-04
(телефон)

" 15 " января 2026 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2026 г.

1. Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Код по бюджетной классификации 130

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Соглашение N 1 от 12.01.2026г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	41 428 644,93	41 428 644,93	41 428 644,93
Итого планируемые поступления доходов:	41 428 644,93	41 428 644,93	41 428 644,93

Доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда

Код по бюджетной классификации 130

Источник финансового обеспечения Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист ФС 022020553 от 19.03.2019г. (исполнительное производство 127571/19/74026-ИП от 03.10.2019г. (должник ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание госпошлины при обращении в суд	5 169,93	-	-
Итого планируемые поступления доходов:	5 169,93	0,00	0,00

1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код строки 1300)

Доходы от сумм принудительного изъятия

Код по бюджетной классификации 140

Источник финансового обеспечения Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист ФС 022020553 от 19.03.2019г. (исполнительное производство 127571/19/74026-ИП от 03.10.2019г. (должник ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание неосновательного обогащения	112 698,87	-	-
Итого планируемые поступления доходов:	112 698,87	0,00	0,00

1.3. Безвозмездные денежные поступления (код строки 1400)

Денежные пожертвования от физических и юридических лиц

Код по бюджетной классификации 150

Источник финансового обеспечения Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (денежные пожертвования)	400 000,00	0,00	0,00
Итого планируемые поступления доходов:	400 000,00	0,00	0,00