Утверждаю
Директор МАУ ДО ДТиМП
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа, учредителя (учреждения))
Е.А. Буздес
(подпись) (расшифровка подписи)
17 ноября 20 26 г.

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

от "17" ноября 20 26 г.[2]

	Коды
Дата	17.11.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620007166
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского муниципального округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского муниципального округа Дом творчества и молодежной политики

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 26 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 27 г. первый год планового периода	Сумма на 20 28 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	491 403,51	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	72 764 835,79	45 195 795,26	45 426 850,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 218 808,83	45 195 795,26	45 426 850,96	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 669 048,83	45 195 795,26	45 426 850,96	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		1 549 760,00			
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		27 496 222,81			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		26 467 744,81			
пожертвования	1411	150		1 028 478,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них:	1981	510		49 804,15			x
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
Расходы, всего	2000	x	200	73 256 239,30	45 195 795,26	45 426 850,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 245 673,26	37 302 615,74	37 301 711,11	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	29 299 659,07	28 580 242,50	28 579 547,70	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 876 014,19	8 652 373,24	8 652 163,41	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 876 014,19	8 652 373,24	8 652 163,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		132 000,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	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,	2230	350	296	132 000,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	17 964,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 964,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		34 860 602,04	7 893 179,52	8 125 139,85	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	33 427 799,78	7 075 436,38	7 307 069,30	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	37 324,14	36 564,00	36 564,00	
транспортные услуги	2642	244	222	572 300,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	102 117,89	39 992,83	39 992,83	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 025 528,37	423 080,17	422 859,50	
прочие работы, услуги	2645	244	226	28 839 907,91	6 277 348,32	6 509 092,77	
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 364 778,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	1 485 843,47	298 451,06	298 560,20	
закупка энергетических ресурсов		247		1 432 802,26	817 743,14	818 070,55	
коммунальные услуги		247	223	1 432 802,26	817 743,14	818 070,55	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	3000	100					x
налог на прибыль [5]	3010						x
налог на добавленную стоимость [6]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 26 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 27 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 28 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	x	34 860 602,04	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	34 860 602,04	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 512 890,36	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	8 512 890,36	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 769 469,91	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	23 769 469,91			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 578 241,77	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 578 241,77	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	34 860 602,04	7 893 179,52	8 125 139,85	
	в том числе по году начала закупки:	26610		34 860 602,04	7 893 179,52	8 125 139,85	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — Буздес Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Крылова В.В. (фамилия, инициалы) — 2-55-97 (телефон)

" 17 " ноября 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — С.А. Зараменских (расшифровка подписи)

" 17 " ноября 20 26 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТиМП

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов *130*

Источник финансового обеспечения *приносящая доход деятельность*

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги , чел			Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г
1	родительская плата (ЛДП)	x	x	x	x	x	x	1 549 760,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 549 760,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов *130*

Источник финансового обеспечения *Субсидия на выполнение муниципального задания*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № 24 от 25.12.2023	68 817,51	0,00	0,00
2	соглашение № 24 от 28.12.2024	43 600 231,32	45 195 795,26	45 426 850,96
	Итого:	43 669 048,83	45 195 795,26	45 426 850,96

Код аналитической группы подвида доходов *150*

Источник финансового обеспечения *субсидия на иные цели*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	ДК 906126008	1 702 100,00	0,00	0,00
2	ДК 906126009	2 837 504,90	0,00	0,00
3	ДК 906126010	19 331 657,40	0,00	0,00
4	ДК 906126013	664 450,01	0,00	0,00
5	ДК 906126014	275 000,00	0,00	0,00
6	ДК 906126772	99 990,00	0,00	0,00
7	ДК 906126025	37 762,00	0,00	0,00
8	ДК 906126003	503 900,00	0,00	0,00
9	ДК 906126771	18 880,50	0,00	0,00
10	ДК 906126011	876 500,00	0,00	0,00
11	ДК 906126015	120 000,00	0,00	0,00
	Итого:	26 467 744,81	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов *160*

Источник финансового обеспечения *субсидия на иные цели*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов *150*

Источник финансового обеспечения *приносящая доход деятельность*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	пожертвования от "Элем - Благотворительность"	781 000,00	0	0
2	пожертвования от УБРиР	50 000,00	0	0
3	пожертвования от ФПК	7 478,00	0	0
4	пожертвования от фонда "Верь и живи"	190 000,00		
	Итого:	1 028 478,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов *510*

Источник финансового обеспечения *приносящая доход деятельность*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	восстановление за военные сборы	49 804,15	0	0
	Итого:	49 804,15	0	0

Код аналитической группы подвида доходов *440*

Источник финансового обеспечения *приносящая доход деятельность*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
	Итого:	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТиМП *КФО (4)*

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов ***111***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания***

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (основные работники)	30,53	39 255,14	23 669,53	1 837,78	13 747,83	5 888,27	16 538 740,05	12 861 407,38
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,04	54 364,11	1 583,70	0,00	52 780,41	8 154,62	1 530 458,42	1 477 209,24
3	Прочий персонал	16,18	40 144,81	18 970,37	5 882,50	15 291,94	6 021,72	8 963 693,76	8 695 319,64
4	Педагогический персонал (ПФДО)	5,68	45 252,07	4 404,11	0,00	40 847,96	6 787,81	3 547 038,25	3 547 037,80
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,82	18 229,21	3 308,40	0,00	14 920,81	2 734,38	709 407,94	709 407,56
Итого:		57,25		x	x	x	x	31 289 338,43	27 290 381,62

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024г. руб	Сумма на 2025г. руб	Сумма на 2026г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя педагогический персонал (местный бюджет)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя прочий персонал (местный бюджет)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	70 000,00	70 000,00	70 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (основные работники)	30,53	39 255,14	23 669,53	1 837,78	13 747,83	5 888,27	16 538 740,05	16 428 616,20
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,04	54 364,11	1 583,70	0,00	52 780,41	8 154,62	1 530 458,42	1 530 458,36
3	Прочий персонал	16,18	28 071,73	18 970,37	5 882,50	3 218,86	4 210,76	6 267 968,16	6 248 616,09
4	Педагогический персонал (ПФДО)	5,68	46 486,45	4 404,11	0,00	42 082,34	6 972,97	3 643 793,90	3 643 793,21
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,82	18 726,46	3 308,40	0,00	15 418,06	2 808,97	728 758,92	728 758,64
Итого:		x		x	x	x	x	28 709 719,45	28 580 242,50

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (основные работники)	30,53	39 255,14	23 669,53	1 837,78	13 747,83	5 888,27	16 538 740,05	16 422 892,04
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,04	54 364,11	1 583,70	0,00	52 780,41	8 154,62	1 530 458,42	1 530 458,36
3	Прочий персонал	16,18	28 071,73	18 970,37	5 882,50	3 218,86	4 210,76	6 267 968,16	6 247 610,22
4	Педагогический персонал (ПФДО)	5,68	46 550,61	4 404,11	0,00	42 146,50	6 982,59	3 648 823,01	3 648 822,57
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,82	18 752,30	3 308,40	0,00	15 443,90	2 812,85	729 764,51	729 764,51
Итого:		x		x	x	x	x	28 715 754,16	28 579 547,70

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов *119*

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов *119*

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	**Страховые взносы на оплату труда**	**30,2**	**8 269 212,59**	**8 652 373,24**	**8 652 163,41**
	в том числе:				
	Педагогический персонал (основные работники)	X	3 917 948,82	4 982 582,09	4 980 853,39
	Педагогический персонал (внешние совместители)	X	444 881,03	462 198,43	462 198,43
	Прочий персонал	X	2 620 936,24	1 887 082,06	1 886 778,29
	Педагогический персонал (ПФДО)	X	1 071 205,42	1 100 425,55	1 101 944,42
	Прочий персонал (ПФДО)		214 241,08	220 085,11	220 388,88

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТиМП *КФО (4)*

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов ***247***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания***

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	235	3351,17	785 550,87	458 573,20	458 573,20
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	69	3351,17	230 912,16	237 210,94	237 538,35
3	химподготовленная вода	м3	77	62,30	4 797,10	4 797,10	4 797,10
4	электроэнергии	кВтт	19531	11,58	226 174,24	100 000,00	100 000,00
5	холодная вода	м3	196	38,17	5 202,67	7 481,32	7 481,32
6	водоотведение	м3	273	23,64	6 453,72	6 453,72	6 453,72
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	136,5	23,64	3 226,86	3 226,86	3 226,86
8	теплоэнергия - за счет соглашения 2025г.	гКал	21	3351,17	68 817,51	0,00	0,00
9	*электроэнергия - за счет соглашения 2024 года*				*7 590,01*	0,00	0,00
10	*теплоэнергия - за счет соглашения 2024 года*				*92 468,12*	0,00	0,00
11	*водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете*				*1 609,00*	0,00	0,00
	Итого				**1 432 802,26**	**817 743,14**	**818 070,55**

Код видов расходов ***244***

Источник финансового обеспечения ***Субсидия на выполнение муниципального задания*** 1 534 920,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет (2 зд)	мес.	12	1149,57	13 794,84	13 920,00	13 920,00
2	стационарный телефон	мес.	12	1810,43	21 725,16	21 600,00	21 600,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	1 044,00	1 044,00	1 044,00
4	*Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете*				*760,14*	0,00	0,00
	Итого				**37 324,14**	**36 564,00**	**36 564,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	46	2082,96	98 920,93	39 992,83	39 992,83
2	*Рифей - к.з. за счет соглашения 2026г.*				*1 598,49*	0,00	0,00
3	*Рифей - к.з. за счет остатка на лицевом счете*				*1 598,47*	0,00	0,00
	Итого				**102 117,89**	**39 992,83**	**39 992,83**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии (2 зд)	мес.	8	4125,00	33 000,00	39 600,00	39 600,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов	шт.	3	800	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	11386,17	45 544,67	49 131,92	49 131,92
4	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания (2 зд)	мес.	12	7000,00	84 000,00	56 400,00	56 400,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	2	4000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	гидравлические испытания, гидропневматическая промывка системы отопления по адресу: ул. Фадеевых, 37	кол - во в год	1	26965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00
7	гидравлические испытания, гидропневматическая промывка системы отопления по адресу: ул. Первомайская, 41	кол - во в год	1	16110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00
8	ремонт компьютерного оборудования	мес.	10	2946,40	29 464,00	29 464,00	29 464,00

9	огнезащитная обработка чердака (2 зд)	х	х	х	0,00	108 805,40	108 805,40
10	испытание диэлектрических перчаток (2 зд)	кол - во в год	1	1004	1 004,00	1 004,00	1 004,00
11	перекатка пожарного рукава	шт.	3	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
12	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	1 033,43	83 399,85	83 179,18
13	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	мес.	12	1660,00	19 920,00	0,00	0,00
14	комплекс работ, демонтаж с последующим монтажом приборов учета по адресу: ул. Фадеевых, 37	х	х	х	0,00	0,00	0,00
15	комплекс работ, демонтаж с последующим монтажом приборов учета по адресу: ул. Первомайская, 41	х	х	х	0,00	0,00	0,00
16	поверка средств измерений	х	х	х	9 050,00	0,00	0,00
17	испытание пожарных лестниц	х	х	х	11 950,00	0,00	0,00
18	замена противопожарного чердачного люка	х	х	х	48 831,76	0,00	0,00
19	*Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете*				*3 125,00*	0,00	0,00
	Итого				**342 197,86**	**423 080,17**	**422 859,50**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	31 191,96	44 818,71	44 818,71
2	медосмотр сотрудников	чел.	35	4606,15	161 215,25	161 215,25	161 215,25
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации (2 зд)	х	х	х	0,00	56 400,00	56 400,00
4	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы (2 зд)	мес.	12	6590,40	79 084,80	79 084,80	79 084,80
5	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	мес.	11	330959,22	3 640 551,43	3 993 545,05	4 222 670,20
6	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	мес.	12	147527,21	1 770 326,57	1 818 617,19	1 821 127,35
7	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	76 970,73	79 070,32	79 179,46
8	право использования программы для ЭВМ "КонтурЭкстерн"	х	х	х	4 032,00	4 032,00	4 032,00
9	право использования программы для ЭВМ "КонтурДиадок"	х	х	х	9 400,00	9 400,00	9 400,00
10	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения	х	х	х	13 600,00	13 600,00	13 600,00
11	сертификат активации сервиса технической поодержки ПО ВипНет Клиент	х	х	х	6 565,00	6 565,00	6 565,00
12	комплексное программное обеспечение по защите компьютеров	х	х	х	0,00	11 000,00	11 000,00
13	категорирование помещений по пожарной безопасности	х	х	х	14 000,00	0,00	0,00
14	внесение изменений в проектно - сметную документацию на монтаж системы пожарной сигнализации, ситсемы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	х	х	х	40 000,00	0,00	0,00
15	*Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете*				*3 125,00*	0,00	0,00
16	*Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете*				*4 660,00*	0,00	0,00
17	*Вымпел - за счет остатка на лицевом счете*				*376 464,00*	0,00	0,00
	Итого				**6 231 186,74**	**6 277 348,32**	**6 509 092,77**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	x	x	x	76 970,72	79 070,31	79 179,45
2	приобретение хозтоваров и моющих средств	x	x	x	212 380,75	212 380,75	212 380,75
3	приобретение пожарных рукавов	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	приобретение оборудования для системы пожарной сигнализации	x	x	x	31 230,00	0,00	0,00
5	приобретение водонагревателя	x	x	x	39 680,00	0,00	0,00
	Итого				367 261,47	298 451,06	298 560,20

Код видов расходов *851*

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	x	x	x	17 964,00	0,00	0,00
	Итого				17 964,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДТ *КФО (2)*

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов ***111***

Источник финансового обеспечения ***Доходы от приносящей доход деятельности***

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заработная плата (восстановление за военные сборы)	x	x	x	x	x	x	38 252,04	38 252,04
Итого:		x		x	x	x	x	38 252,04	38 252,04

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
	Итого:	

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов ***112***

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов ***119***

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	11 552,11	0,00	0,00
	в том числе:				
1	Начисления на оплату труда (восстановление за военные сборы)	X	11 552,11	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТиМП *КФО (2)*
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов *244*

Источник финансового обеспечения *Доходы от приносящей доход деятельности*

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортные услуги (пожертвования от фонда "Верь и живи")	x	x	x	190 000,00	0,00	0,00
	Итого				**190 000,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания*	x	x	x	*3,63*	0,00	0,00
2	*остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оранизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время*	x	x	x	*0,14*	0,00	0,00
3	организация питания ЛДП	x	x	x	1 455 260,00	0,00	0,00
	Итого				**1 455 263,77**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение оборудования для организации профориентационной площадки под открытым небом (пожертвования от "Элем - Благотворительность")	x	x	x	481 000,00	0,00	0,00
2	приобретение оборудования для реализации проекта "Клуб робототехники"(пожертвования от "Элем - Благотворительность")	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00
3	приобретение мебели (пожертвования от Федеральная пассажирская компания)	x	x	x	7 478,00	0,00	0,00
	Итого				**788 478,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение диплом, подарков в рамках конкурса "Счастливы вместе" (пожертвования от УБРиР)	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
2	приобретение канц товаров и хоз товаров ЛДП	x	x	x	94 500,00	0,00	0,00
	Итого				**144 500,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДТ *КФО (5)*

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов ***111***
Источник финансового обеспечения ***Субсидии на иные цели***

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заработная плата подростков	x	x	x	x	x	x	2 765 192,00	1 971 025,41
Итого:		x		x	x	x	x	2 765 192,00	1 971 025,41

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год. руб
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
	Итого:	

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов ***112***

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов ***119***

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показвтеля	ставка,%	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	595 249,49	0,00	0,00
	в том числе:				
	начисления на оплату труда подростков		595 249,49	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДТ *КФО (5)*

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов ***244***

Источник финансового обеспечения ***субсидии на иные цели***

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение ж/д билетов для поездки претендентов на получение золотых медалей Екатеринбург - Санкт - Петербург - Екатеринбург	128 300,00	0	0
2	проезд Кушва - Нижний Тагил - Невьянск - Екатеринбург - Кушва	39 000,00	0	0
3	поездка учащихся на областной этап проекта "Будь здоров!" Кушва - ЗОЛ "Дружба" - Кушва	0,00	0	0
4	поездка учащихся на областной этап проекта "Уральская Академия лидерства!"	0,00	0	0
5	поездка учащихся на областной этап соревнований "Безопасное колесо"	35 000,00	0	0
6	поездки учащихся на областные соревнования "Зарница 2.0."	35 000,00	0	0
7	поездка учащихся на "Выпускной первых" в г. Екатеринбург	25 000,00	0	0
8	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на подвоз учащихся на новогодние мероприятия для детей, родители (законные представители) которых принимают (принимали) участие в специальной военной операции	120 000,00	0	0
	Итого:	**382 300,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на развитие сети учреждений по работе с молодежью (ремонт помещений)	664 450,01	0	0
2	Акарицидная обработка и дератизация территорий образовательных организаций	18 880,50	0	0
	Итого:	**683 330,51**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	музыкальная группа для праздничного мероприятия	0,00	0	0
2	путевки в Санкт - Петербург	252 000,00	0	0
3	туристическая путевка "Демидовский маршрут"	110 400,00	0	0
4	оформление праздника	0,00	0	0
5	проживание, питание Форум работающей молодежи "Продвижение"	357 500,00	0	0
6	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	11 463 672,83	0	0
7	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	7 867 984,57	0	0
8	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на организацию питания и проживания на учебных военных сборах для учащихся 10-х классов	275 000,00	0	0
9	Субсидия на осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	826 900,00	0	0
	Итого:	**21 153 457,40**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан (областной бюджет)	140 400,00	0	0
2	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан (местный бюджет)	343 500,00	0	0
3	приобретение хозяйственного инвентаря	42 800,00	0	0
4	Субсидия на осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	49 600,00	0	0
	Итого:	**576 300,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение хозяйственного инвентаря	0,00	0	0
2	приобретение семян, торфогрунта, хозяйственных товаров, канцтоваров	228 430,00	0	0
3	приобретение подарков для проведения мероприятий в рамках Дня молодежи	35 000,00	0	0
4	приобретение дипломов, подарков для проведения мероприятия "Юные интеллектуалы Среднего Урала"	160 000,00	0	0
5	приобретение подарочной продукции для форума работающей молодежи "Продвижение" (ручки, блокноты, кружки, брелки, футболки)	0,00	0	0
6	приобретение букетов цветов, подарков для проведения мероприятия "Молодежные горизонты"	103 000,00	0	0
7	приобретение подарков победителям и призерам для проведения муниципального этапа областного сетевого проекта "Уральская академия лидерства"	0,00	0	0
8	приобретение кубков, медалей, грамот и подарков для проведения спортивных соревнований "Президентские спортивные игры", "Школьная баскетбольная лига"	45 000,00	0	0
9	приобретение подарков, кубков и грамот для участников осеннего слета работающей молодежи "Время: вперед!"	20 000,00	0	0
10	приобретение сувениров, дипломов для участников слета волонтеров "Герои добра", для проведения фестиваля "Даешь молодежь", для школьных команд "Школьный мяч", фестиваля "ТеатралиЯ", фестиваля "Праздник детства"	94 900,00	0	0
11	приобретение дипломов и подарочной продукции для проведения областных соревнований "Безопасное колесо"	0,00	0	0
12	приобретение дипломов и подарочной продукции для проведения областного проекта "Будь здоров!", "Мы за позитив"	35 000,00	0	0
13	приобретение дипломов и подарочной продукции для проведения муниципальных патриотических мероприятий	95 000,00	0	0
14	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан (местный бюджет)	20 000,00	0	0
15	Субсидия в целях проведения мероприятий по приобретению семян цветочных культур, саженцев деревьев, выполнение работ по посадке и уходу за ними, создание, содержание цветников и газонов	99 990,00		
16	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов с целью организации питьевого режима в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	37 762,00		
	Субсидия МАУ ДО ДТиМП на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан (областной бюджет)	0,00	0	0
	Итого:	**974 082,00**	**0,00**	**0,00**

Код видов расходов 350

Обоснования (расчеты) премирование физических лиц за достижения в области культуры, ис (296)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	премии для учащихся 9 - 11 классов, победители конкурсного отбора	102 000,00	0	0
2	премии Главы КГО представителям работающей молодежи "Прорыв года"	30 000,00	0	0
	Итого:	**132 000,00**	**0**	**0**

Сведения о вносимых изменениях № 11 по МАУ ДО ДТиМП

по виду поступлений 130
по виду выплат 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя	*Код по бюджетной классификации РФ*	*Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.*
1	2	3
Поступления, всего		***0,00***
субсидия на выполнение муниципального задания	***130***	0,00
Выплаты, всего		***0,00***
коммунальные услуги - потребление теплоэнергии	***247 223***	-2 845,34
коммунальные услуги - обращение с ТКО	***244 223***	2 845,34
обслуживание приборов учета теплоэнергии (2 зд)	***225***	-6 600,00
огнезащитная обработка чердака (2 зд)	***225***	-45 973,64
устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	***225***	-368,24
комплекс работ, демонтаж с последующим монтажом приборов учета по адресу: ул. Фадеевых, 37	***225***	-6 760,87
комплекс работ, демонтаж с последующим монтажом приборов учета по адресу: ул. Первомайская, 41	***225***	-8 177,25
комплексное программное обеспечение по защите компьютеров	***226***	-11 000,00
внесение изменений в проектно - сметную документацию на монтаж системы пожарной сигнализации, ситсемы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	***226***	40 000,00
приобретение водонагревателя	***310***	39 680,00
приобретение оборудования для системы пожарной сигнализации	***310***	-800,00

по виду поступлений 130
по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	*Код по бюджетной классификации РФ*	*Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.*
1	2	3
Поступления, всего		***0,00***
доходы от приносящей доход деятельности	***130***	0,00
Выплаты, всего		***0,00***
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания	***226***	-0,14
остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оранизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время	***226***	0,14