

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

17 января 2026 г.

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

от "12" января 2026 г.

		Коды
	Дата	12.01.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	по Сводному реестру	5732*9839
	глава по БК	009
	по Сводному реестру	5732*5784
Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова"	ИНН	5941949345
	КПП	591901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КВКР	Сумма			
											на 2026 г. 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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 013 509,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 001,37			
Доходы,всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	65 105 600,00	40 166 100,00	41 704 300,00	
доходы от собственности	1100	120	120	00000000000000000	00000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	500 000,00			
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	500 000,00			
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000	000000100	2	121	120	0703	0000000000	500 000,00			
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	53 166 100,00	40 166 100,00	41 704 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000	00000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	49 166 100,00	40 166 100,00	41 704 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	49 166 100,00	40 166 100,00	41 704 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000	000000001	4	131	130	0703	0000000000	49 166 100,00	40 166 100,00	41 704 300,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	4 000 000,00			
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 000 000,00			
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000	000000100	2	131	130	0703	0000000000	4 000 000,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000	00000000000	0	000	150	0000	0000000000	11 439 500,00			
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000	00000000000	0	152	150	0000	0000000000	11 439 500,00			
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	00000000000	5	152	150	0000	0000000000	11 439 500,00			
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	00000035	5	152	150	1101	0000000000	500 000,00			
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	00000030	5	152	150	0703	0000000000	200 000,00			
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	00000043	5	152	150	1102	0000000000	10 739 500,00			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000	00000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 099 125,79	40 167 100,00	41 704 300,00	
по выплате персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000	00000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 060 270,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000	00000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 393 630,00	23 080 906,00	23 080 906,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000	00000000000	2	266	000	0000	0000000000	50 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000001100000	00000100	2	266	000	0703	0000000000	50 000,00			
заработная плата		111	211	[illegible]000	00000000000	2	211	000	0000	0000000000	603 200,00			
заработная плата		111	211	00000000001100000	00000100	2	211	000	0703	0000000000	603 200,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000	00000000000	4	266	000	0000	0000000000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000001300000	00000001	4	266	000	0703	0130120010	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000	00000000000	4	211	000	0000	0000000000	22 570 430,00	22 910 906,00	22 910 906,00	
заработная плата		111	211	00000000001300000	00000001	4	211	000	0703	0130120010	22 570 430,00	22 910 906,00	22 910 906,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000	00000000000	0	000	000	0000	0000000000	82 970,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000	00000000000	2	226	000	0000	0000000000	37 970,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000001100000	00000100	2	226	000	0703	0000000000	37 970,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000	00000000000	2	212	000	0000	0000000000	10 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000001100000	00000100	2	212	000	0703	0000000000	10 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000	00000000000	4	226	000	0000	0000000000	25 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000001300000	00000001	4	226	000	0703	0130120010	25 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000	00000000000	4	212	000	0000	0000000000	10 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000001300000	00000001	4	212	000	0703	0130120010	10 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000	00000000000	0	000	000	0000	0000000000	94 000,00			

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000000000000	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	94 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000001300000	000000035	5	226	000	1101	0310120010	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000001300000	000000030	5	226	000	0703	0130120030	44 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 489 670,00	6 919 094,00	6 919 094,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 489 670,00	6 919 094,00	6 919 094,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000	00000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	663 400,00			
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001100000	000000100	2	213	000	0703	0000000000	663 400,00			
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000	00000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 826 270,00	6 919 094,00	6 919 094,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001300000	000000001	4	213	000	0703	0130120010	6 826 270,00	6 919 094,00	6 919 094,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 549 493,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 546 983,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000	00000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 546 983,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000001300000	000000001	4	291	000	0703	0130120010	1 546 983,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	510,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000000000000	00000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	510,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000001300000	000000001	4	291	000	0703	0130120010	510,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00			
уплата иных платежей		853	293	00000000000000000	00000000000000000	2	293	000	0000	0000000000	1 000,00			
уплата иных платежей		853	293	00000000001100000	000000100	2	293	000	0703	0000000000	1 000,00			
уплата иных платежей		853	292	00000000000000000	00000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	1 000,00			
уплата иных платежей		853	292	00000000001100000	000000100	2	292	000	0703	0000000000	1 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 489 362,79	10 166 190,00	11 704 300,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 556 663,63			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	226	00000000000000000	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 817 163,63			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	226	00000000002300000	000000043	5	226	000	0703	0150120010	2 817 163,63			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	225	00000000000000000	00000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	10 739 500,00			

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	225	00000000002300 000	000000043	5	225	000	1102	0310285Ф350	10 739 500,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 434 449,96	31 000,00	31 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	340	000	0000	0000000000	981 014,52			
поступление материальных запасов		244	340	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	2	340	000	0000	0000000000	466 808,00			
поступление материальных запасов		244	340	00000000002100 000	000000100	2	340	000	0703	0000000000	466 808,00			
поступление материальных запасов		244	340	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	4	340	000	0000	0000000000	328 006,52			
поступление материальных запасов		244	340	00000000002300 000	000000001	4	340	000	0703	0130120010	328 006,52			
поступление материальных запасов		244	340	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	5	340	000	0000	0000000000	186 200,00			
поступление материальных запасов		244	340	00000000002300 000	000000030	5	340	000	0703	0130120030	80 000,00			
поступление материальных запасов		244	340	00000000002300 000	000000038	5	340	000	0707	0430120010	1 200,00			
поступление материальных запасов		244	340	00000000002300 000	000000035	5	340	000	1101	0310120010	105 000,00			
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	226	000	0000	0000000000	3 432 647,34			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	2	226	000	0000	0000000000	1 147 947,34			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002100 000	000000100	2	226	000	0703	0000000000	1 147 947,34			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	4	226	000	0000	0000000000	2 200 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300 000	000000001	4	226	000	0703	0130120010	2 200 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	5	226	000	0000	0000000000	84 700,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300 000	000000038	5	226	000	0707	0430120010	10 200,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300 000	000000035	5	226	000	1101	0310120010	50 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300 000	000000030	5	226	000	0703	0130120030	24 500,00			
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	223	000	0000	0000000000	30 550,80	31 000,00	31 000,00	
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	30 550,80	31 000,00	31 000,00	
оплата бытовых отходов		244	223	00000000002300 000	000000001	4	223	000	0703	0130120010	30 550,80	31 000,00	31 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	2	310	000	0000	0000000000	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002100 000	000000100	2	310	000	0703	0000000000	50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	2	225	000	0000	0000000000	1 050 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002100 000	000000100	2	225	000	0703	0000000000	1 050 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	2	222	000	0000	0000000000	100 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000002100 000	000000100	2	222	000	0703	0000000000	100 000,00			

услуги связи		244	221	00000000000000000	00000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	10 000,00			
услуги связи		244	221	00000000002100000	00000100	2	221	000	0703	0000000000	10 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000	00000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 048 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002300000	00000001	4	225	000	0703	0130120010	2 048 000,00			
услуги связи		244	221	00000000000000000	00000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	212 260,43			
услуги связи		244	221	00000000002100000	00000001	4	221	000	0703	0130120010	212 260,43			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000	00000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002300000	00000030	5	310	000	0703	0130120030	1 000,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	00000000000000000	00000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	500,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	00000000002300000	00000030	5	227	000	0703	0130120030	500,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000	00000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 173 476,87			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002300000	00000043	5	225	000	0703	0150120010	1 173 476,87			
транспортные услуги		244	222	00000000000000000	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	345 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000002300000	00000035	5	222	000	1101	0310120010	295 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000002300000	00000030	5	222	000	0703	0130120030	50 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 498 249,20	10 135 100,00	11 673 300,00	
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	14 498 249,20	10 135 100,00	11 673 300,00	
оплата холодного водоснабжения		247	223	00000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	219 800,00			
оплата холодного водоснабжения		247	223	00000000002100000	00000100	2	223	000	0703	0000000000	219 800,00			
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	500 000,00			
оплата тепловой энергии		247	223	00000000002100000	00000100	2	223	000	0703	0000000000	500 000,00			
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	500 000,00			
оплата электрической энергии		247	223	00000000002100000	00000100	2	223	000	0703	0000000000	500 000,00			
оплата холодного водоснабжения		247	223	00000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
оплата холодного водоснабжения		247	223	00000000002300000	00000001	4	223	000	0703	0130120010	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	6 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	00000000002300000	00000001	4	223	000	0703	0130120010	6 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	5 478 449,20	3 935 100,00	5 473 300,00	

оплата тепловой энергии		247	223	00000000002300 000	000000001	4	223	000	0703	0130120010	5 478 449,20	3 935 100,00	5 473 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	100	100	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	100	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 982,12			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	00000000000000 000	00000000000000 00000000000	0	000	610	0000	0000000000	5 982,12			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	37 489 362,79	10 166 100,00	11 704 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	37 489 362,79	10 166 100,00	11 704 300,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	37 489 362,79	10 166 100,00	11 704 300,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	37 489 362,79	10 166 100,00	11 704 300,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**26600**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) К.В. Ильиных (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений,начальник отдела по работес с муниципальными учреждениями и муниципальными программами

(подпись) Т.В. Шпетельшпахер (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 472105430277577239910345002321227918832337077947

Владелец Ильиных Клавдия Владимировна

Действителен С 20.04.2026 по 20.04.2027