



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 финансовый год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Алые паруса"

Единица измерения:

руб.

Коды
24.02.2026
901
6606026720
668601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (ФКР)	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2026 г. первый год планового периода	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>	1	x	x	2 824 066,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			35 740 707,23	35 012 760,64	36 433 270,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 444 686,00	35 012 760,64	36 433 270,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	35 444 686,00	34 717 960,64	36 133 478,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		138 021,23	294 800,00	299 792,00	
в том числе:	1410	150			294 800,00	299 792,00	
целевые субсидии			152	138 021,23			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	158 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		38 564 773,73	30 458 773,33	36 433 270,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 661 056,88	23 401 953,40	24 027 229,72	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	22 564 790,23	23 366 953,40	23 987 229,72	
оплата труда		111	266	135 000,00	35 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	41 318,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	74 682,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 814 566,65	7 056 819,93	7 244 143,38	
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда			213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							

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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 700,00	93 000,00	96 000,00
из них:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 700,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76
из них:						
Услуги связи	2641	244	221	253 982,06	89 000,00	94 500,00
транспортные услуги	2642	244	222	123 812,00	15 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	251 662,67	330 000,00	355 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	60 000,00	56 000,00	60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 891 200,56	1 149 000,00	1 171 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 289 548,60	726 552,14	858 120,05
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	295 679,07	53 000,00	56 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2648	244	340	1 536 133,88	1 192 435,17	1 571 277,71
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2653	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 201 698,01	850 000,00	880 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:	3010					
налог на прибыль <8>						
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам

N 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	5	6	7	8	9
1.	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11></u>	26000	x		8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2	<u>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12></u>	26200	x					
1.3	<u>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13></u>	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	<u>из них <10></u>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.4	<u>по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13></u>	26400	x		8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14></u>	26412	x		8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	<u>из них <10></u>	26421.1	x					
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14></u>	26422	x					
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u>	26430	x					
	<u>из них <10></u>	26430.1	x					

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
	Из них <10>	26441.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	Из них <10>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 903 716,85	4 460 987,31	5 065 897,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения: Директор  Мосиенко Г.А.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер:  Е.П. Шелепова
(должность) (подпись) (расшифровка)

" 24 " февраля 2026 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).»

<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 (строка 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на план финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»

Рассмотрев представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план) автономного учреждения на 2026 год от 20.02.2026 года, Наблюдательный совет отмечает: План составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.08.2018 года № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2025 года № 1922 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Верхняя Пышма».

На 2026 год предусмотрены поступления доходной части из следующих источников:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 35 444 686 рублей 00 копеек;
 - остаток средств на начало текущего финансового года – 2 824 066 рублей 50 копеек.
- Итого доходная часть составляет 38 564 773 рубля 73 копейки.

Расходы обеспечивают:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в объеме 29 661 056 рублей 88 копеек;
- расходы на закупки работ, услуг в объеме 8 903 716 рублей 85 копеек из них:
 - услуги связи в объеме – 253 982 рубля 06 копеек;
 - транспортные услуги в объеме – 123 812 рублей 00 копеек;
 - коммунальные услуги в объеме – 251 662 рубля 67 копеек;
 - арендная плата за пользование имуществом в объеме – 60 000 рублей 00 копеек;
 - работы, услуги по содержанию имущества в объеме – 1 891 200 рублей 56 копеек;
 - прочие работы, услуги в объеме – 3 289 548 рублей 60 копеек;
 - увеличение стоимости основных средств в объеме – 295 679 рублей 07 копеек;
 - увеличение стоимости лекарственных препаратов – 1 536 133 рубля 88 копеек
 - закупка энергетических ресурсов – 1 201 698 рублей 01 копейка.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» на 2026 год и рекомендовать руководителю данный План к утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения предоставляются учредителю - администрации городского округа Верхняя Пышма и МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

1

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» 6 (шестью) членами наблюдательного совета (протокол № 1 от 24.02.2026 г.).

Председателя наблюдательного совета
МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»



В.А. Карниченко

Секретарь наблюдательного совета
МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»



Н.А. Аскарова

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»
(МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
624092, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма,
улица Петрова, дом 45, телефон 8(34368) 4-00-47
ИНН 6606026738 / КПП 668601001 ОКПО 85021469 ОГРН 1086606000172

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»

г. Верхняя Пышма

24 февраля 2026 г.

Форма проведения заседания – заочная.

Численность членов Наблюдательного совета – 6 человек.

В заседании Наблюдательного совета участвовали:

Карниченко Вероника Александровна – представитель учредителя учреждения;

Торопова Татьяна Леонидовна – представитель собственника имущества;

Волков Виталий Леонидович – представитель общественности;

Иванова Наталья Михайловна – представитель общественности;

Аскарова Наталья Анатольевна – работник учреждения;

Макарова Ирина Николаевна – работник учреждения.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного заседания 20 февраля 2026 года. Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Положения о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса».

Повестка заседания:

1. Об утверждении Положения о наблюдательном совете МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» в новой редакции.
2. О заключении на план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» на текущий 2026 г.

Изменения в план Финансово-хозяйственной деятельности вносятся на основании корректировки сметы расходов работы от 20 февраля 2026 года в части:

Доходы:

л/с № 30920215930:

КОСГУ	Наименование	Было	Изменения («-»уменьшение, «+»увеличение)	Необходимо
130	Субсидия на выполнение муниципального задания	34 377 471,60	1 067 214,40	35 444 686,00
	Итого	34 377 471,60	1 067 214,40	35 444 686,00

л/с № 31920215930:

КОСГУ	Наименование	Было	Изменения («-»уменьшение, «+»увеличение)	Необходимо
150/МБ	Субсидия на иные цели		138 021,23	138 021,23
	Итого		138 021,23	138 021,23

Расходы:

л/с № 30920215930:

ВР	КОСГУ	Наименование	До изменения	Изменения («-»уменьшение, «+»увеличение)	После изменения
111	211	Заработная плата	21 641 265,57	923 524,66	22 564 790,23
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	6 535 644,35	278 922,30	6 814 566,65
111	266	Социальные пособия	115 000,00	20 000,00	135 000,00
244	221	Услуги связи	251 982,06	2 000,00	253 982,06
244	222	Транспортные услуги	70 000,00	53 812,00	123 812,00
247	223	Коммунальные услуги	1 083 599,95	118 098,06	1 201 698,01
244	223	Коммунальные услуги	247 124,99	4 537,68	251 662,67
244	224	Арендная плата за использование имущества		60 000,00	60 000,00
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 442 700,56	448 500,00	1 891 200,56
244	226	Прочие работы, услуги	3 083 048,60	206 500,00	3 289 548,60
112	226	Иные выплаты персоналу		41 318,00	41 318,00
113	226	Иные выплаты персоналу		74 682,00	74 682,00
852	291	Налоги, пошлины, сборы		26 000,00	26 000,00
853	292	Штрафы, пени		4 700,00	4 700,00
244	310	Основные средства	549 948,32	-254 269,25	295 679,07
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 287 666,34	248 467,54	1 536 133,88
		Итого	36 307 980,74	2 256 792,99	38 564 773,73

Представлено членам наблюдательного совета:

1. Проект положения о наблюдательном совете МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» на 2026 год.

Представлено членам наблюдательного совета – 6 (шесть) листов голосования.

Уведомления с отметками о получении листов голосования получены.

Возвращено членами наблюдательного совета – 6 (шесть) листов голосования, что составляет 100% голосов.

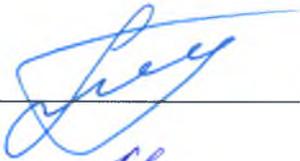
Голосовали:

ЗА – 6 человек, **ПРОТИВ** – 0 человек, **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** – 0 человек.

Решили:

1. Принять Положение о наблюдательном совете МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса».
2. Принять план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» на 2026 год.

Председатель

наблюдательного совета _____  В.А. Карниченко

Секретарь

наблюдательного совета _____  Н.А. Аскарова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529021149057397916258667925996429344106908885346

Владелец Мосиенко Галина Анатольевна

Действителен с 29.12.2025 по 29.12.2026