Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ЦВР "АЛИСА"

(наименование органа, учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2026 г.

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

от "01" января 2026 г.

		Коды
	Дата	01.01.2026
	по Сводному реестру	223D4253
	глава по БК	374
	по Сводному реестру	223D4495
	ИНН	5246002078
	КПП	524601001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "АЛИСА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	708 866,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		0000000000		00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	94 764 815,42	94 764 815,42	94 577 437,72	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000	0	131	130	0703	0000000000	93 770 565,42	93 770 565,42	93 604 187,72	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000000	4	131	130	0703	0000000000	83 188 165,42	83 188 165,42	83 021 787,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	0130100590		00000000000000000	2	131	130	0703	0130100590	10 582 400,00	10 582 400,00	10 582 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0130424010		00000000000000000	5	152	150	0709	0130424010	994 250,00	994 250,00	973 250,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0130424010		00000000000000000	5	152	150	0709	0130424010	994 250,00	994 250,00	973 250,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x												

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			00000000000000000	0	000		0000	0000000000	95 473 681,69	94 764 815,42	94 577 437,72	
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000		00000000000000000	0	000		0703	0000000000	72 327 384,41	72 327 384,41	71 995 511,47	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0703	0000000000	55 585 779,12	55 585 779,12	55 330 884,38	
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000	0	213		0703	0000000000	16 741 605,29	16 741 605,29	16 664 627,09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000	0	213		0703	0000000000	16 741 605,29	16 741 605,29	16 664 627,09	
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133												
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												
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
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	0130100590		00000000000000000	4	291		0703	0130100590	713 789,00	713 789,00	713 789,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0130100590		00000000000000000	4	291		0703	0130100590	713 789,00	713 789,00	713 789,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
взносы в международные организации	2450	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
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	2600	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0000	0000000000	22 432 508,28	21 723 642,01	21 868 137,25	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000	0	000		0000	0000000000	10 756 574,57	10 047 708,30	10 026 708,30	
из них:														

Услуги связи	2640	244	0130100590	37407030130100590410	00000000000000000	4	221		0703	0130100590	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	37400600000000000	4	223		0703	0130100590	97 958,30	97 958,30	97 958,30	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0130100590	37407030130100590202	00000000000000000	2	225		0703	0130100590	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0130100590	37407030130100590410	00000000000000000	4	225		0703	0130100590	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590202	00000000000000000	2	226		0703	0130100590	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	00000000000000000	4	226		0703	0130100590	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0130424010	37407090130424010510	00000000000000000	5	226		0709	0130424010	467 400,00	467 400,00	446 400,00	
Страхование	2640	244	0130100590	37407030130100590202	00000000000000000	2	227		0703	0130100590	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Страхование	2640	244	0130100590	37407030130100590410	00000000000000000	4	227		0703	0130100590	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	0130100590	37407030130100590202	00000000000000000	2	228		0703	0130100590	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130100590	37407030130100590202	00000000000000000	2	310		0703	0130100590	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130100590	37407030130100590410	00000000000000000	4	310		0703	0130100590	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130424010	37407090130424010510	00000000000000000	5	310		0709	0130424010	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0130100590	37407030130100590410	37434300000000000	4	340		0703	0130100590	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0130100590	37401130130100590204	37434600000000000	2	340		0113	0130100590	89 164,08			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0130100590	37407030130100590202	37434600000000000	2	340		0703	0130100590	3 619 702,19	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0130100590	37407030130100590410	37434600000000000	4	340		0703	0130100590	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0130424010	37407090130424010510	37434600000000000	5	340		0709	0130424010	114 100,00	114 100,00	114 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0130424010	37407090130424010510	37434900000000000	5	340		0709	0130424010	379 750,00	379 750,00	379 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0130100590		00000000000000000	0	223		0703	0130100590	11 675 933,71	11 675 933,71	11 841 428,95	
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**												
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

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	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	2026	x	22 432 508,28	21 723 642,01	21 868 137,25	
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	22 432 508,28			
1.2	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x		21 723 642,01		
1.3	В том числе по году начала закупки	26610	2028	x			21 868 137,25	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	2026	x				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x				
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2028	x				
3	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2026	x	22 432 508,28	21 723 642,01	21 868 137,25	
3.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x				
3.2	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	26100	2025	x				
3.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2026	x	22 432 508,28	21 723 642,01	21 868 137,25	
3.3.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	9 728 866,27	9 020 000,00	9 020 000,00	
3.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	9 728 866,27	9 020 000,00	9 020 000,00	
3.3.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x				
3.3.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x				
3.3.3	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x	994 250,00	994 250,00	973 250,00	
3.3.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	994 250,00	994 250,00	973 250,00	
3.3.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
3.3.4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	11 709 392,01	11 709 392,01	11 874 887,25	
3.3.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	11 709 392,01	11 709 392,01	11 874 887,25	
3.3.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x				
3.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2026	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 01 " января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации муниципального округа город Бор

(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Казимирова С.В. (расшифровка подписи)

" 01 " января 2026 г.