

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника управления образования
администрации МО Курганский район
(наименование уполномоченного лица)

С.В. Павличенко
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)**

От 09 января 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
09.01.2024
925
ИНН 2339011753
КПП 233901001 по ОКЕИ 383

Учреждение

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
центр детского творчества ст. Темиргоевской**

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ЦДГ Темирговская

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации согласно структуре государственного устройства	Всего на текущий период 2024 год	2024				2025				2026						
			в том числе:				в том числе:				в том числе:						
			доходы от оказания муниципальных услуг и работ	доходы от оказания муниципальных услуг и работ	иные субсидии	ВСЕГО на 2025	субсидии на реализацию мероприятий в сфере культуры	расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры	иные субсидии	ВСЕГО на 2026	субсидии на реализацию мероприятий в сфере культуры	расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры	иные субсидии				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		374,79		374,79		0,00			0,00								
Поступления, всего:		12 959 900,00	12 629 000,00	0,00	330 900,00	14 603 900,00	14 323 900,00	0,00	280 000,00	14 525 400,00	14 230 400,00	0,00	295 000,00				
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания		12 629 000,00	12 629 000,00			14 323 900,00	14 323 900,00			14 230 400,00	14 230 400,00						
Целевые (целе) субсидии всего:	92500000000000000150	330 900,00			330 900,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ) предоставляемых категориям для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе, всего	92500000000000000130	0,00			0,00												
Всего выплаты:		12 969 374,79	12 629 000,00	374,79	330 900,00	14 603 900,00	14 323 900,00	0,00	280 000,00	14 525 400,00	14 230 400,00	0,00	295 000,00				
в том числе:																	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	12 629 374,79	12 629 000,00	374,79	330 900,00	14 323 900,00	14 323 900,00	0,00	280 000,00	14 230 400,00	14 230 400,00	0,00	295 000,00				
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	11 548 800,00	11 548 800,00	0,00	0,00	12 184 200,00	12 184 200,00	0,00	0,00	12 184 200,00	12 184 200,00	0,00	0,00				
из них:																	
Заработная плата	111 — 211	8 788 200,00	8 788 200,00			9 273 470,00	9 273 470,00			9 273 470,00	9 273 470,00						
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 216	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 760 600,00	2 760 600,00			2 910 730,00	2 910 730,00			2 910 730,00	2 910 730,00						
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	983 670,00	983 670,00	0,00	0,00	983 670,00	983 670,00	0,00	0,00	1 040 170,00	1 040 170,00	0,00	0,00				
из них:																	
Услуги связи	244 — 231	69 600,00	69 600,00			69 600,00	69 600,00			69 600,00	69 600,00						
Коммунальные услуги	244 — 223	26 580,00	26 580,00			26 580,00	26 580,00			26 580,00	26 580,00						
Коммунальные услуги	247 — 223	179 490,00	179 490,00			179 490,00	179 490,00			179 490,00	179 490,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	193 500,00	193 500,00			193 500,00	193 500,00			250 000,00	250 000,00						
Прочие работы, услуги	244 — 226	142 800,00	142 800,00			142 800,00	142 800,00			142 800,00	142 800,00						
Образн	244 — 226	371 700,00	371 700,00			371 700,00	371 700,00			371 700,00	371 700,00						
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Прочие расходы всего:	800 — 290	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00				
из них:																	
Прочие расходы	853 — 290	60,00	60,00			60,00	60,00			60,00	60,00						
Прочие расходы	852 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
зачислений всего:	851 — 290	5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00						
зачислений всего:	200 — 300	80 500,00	80 500,00	374,79	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств	244 — 310	80 500,00	80 500,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	10 000,00	10 000,00	374,79	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
тем	244 — 343	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	10 000,00	10 000,00	374,79		700 000,00	700 000,00			550 000,00	550 000,00						
Итого:		230 900,00	0,00	374,79	330 900,00	230 000,00	0,00	280 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00					
Иные субсидии:																	
Выплаты, всего:	925 0709 501.09.1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	244 — 225	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
в том числе:																	
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	501.10.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
в том числе:																	
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату услуг связи, отчисления в пенсионное обеспечение работников муниципальных образований учреждений, расположенных на территории Крайнего Севера, приравненной к работе в условиях Крайнего Севера, рабочих поселках (поселков городского типа) Крайнего Севера	112-214	330 900,00			330 900,00	280 000,00		0,00	280 000,00	295 000,00		0,00	0,00	295 000,00			
в том числе:																	
321-265	0,00																
Остаток на конец года																	
244-247		1 074 170,00	1 074 170,00	374,79	0,00	2 133 670,00	2 133 670,00	0,00	0,00	2 040 170,00	2 040 170,00	0,00	0,00				
244		895 054,79	894 680,00	374,79	0,00	1 954 180,00	1 954 180,00	0,00	0,00	1 860 680,00	1 860 680,00	0,00	0,00				
247		179 490,00	179 490,00	0,00	0,00	179 490,00	179 490,00	0,00	0,00	179 490,00	179 490,00	0,00	0,00				

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	374,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	12 959 900,00	14 603 900,00	14 525 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 629 000,00	14 323 900,00	14 230 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	12 629 000,00	14 323 900,00	14 230 400,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	330 900,00	280 000,00	295 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	12 960 274,79	14 603 900,00	14 525 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 879 700,00	12 464 200,00	12 479 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 788 200,00	9 273 470,00	9 273 470,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	330 900,00	280 000,00	295 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 760 600,00	2 910 730,00	2 910 730,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					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:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6 030,00	6 030,00	6 030,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	5 970,00	5 970,00	5 970,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	60,00	60,00	60,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 074 544,79	2 133 670,00	2 040 170,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		895 054,79	1 954 180,00	1 860 680,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	69 600,00	69 600,00	69 600,00		
Коммунальные услуги 244		244	223	26 580,00	26 580,00	26 580,00		
Коммунальные услуги 247		247	223	179 490,00	179 490,00	179 490,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	193 500,00	193 500,00	250 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	142 800,00	142 800,00	142 800,00		
Охрана		244	226	371 700,00	371 700,00	371 700,00		
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00		
Услуги/работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств		244	310	80 500,00	450 000,00	450 000,00		

Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 374,79	700 000,00	550 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование должности	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за средствами планового периода
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	1 074 544,79	2 133 670,00	2 040 170,00	
	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"	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	113 759,01	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26442	х				
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х	961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе за счет казны закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2					
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰			961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Муниципальное задание			0600000000	961 785,78	2 133 670,00	2 040 170,00
	Субсидия на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма			01 02 0700	0,00		
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений			501.10.0100	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директора
(должность)

подпись

М.Б. Гумерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер О.А. Брагина
(должность)

8(86147)2-30-99
(фамилия, инициалы)

