

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника управления образования
администрации МО Курганинский 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 5 июня 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

05.06.2024

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 Темиргоевская

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	2024				2025				2026			
		Всего на текущий период 2024 год	в том числе:			ВСЕГО на 2025	в том числе:			ВСЕГО на 2026	в том числе:		
			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		374,79		374,79	0,00				0,00				
Поступления, всего:		16 142 900,00	15 665 900,00	9 000,00	468 000,00	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:						14 323 900,00	14 323 900,00			14 230 400,00	14 230 400,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	925000000000000000150	15 665 900,00	15 665 900,00		468 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:		468 000,00											
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	9 000,00		9 000,00		0,00			0,00	0,00			0,00
Всего выплаты :		16 143 274,79	15 665 900,00	9 374,79	468 000,00	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
Выплаты, всего:	925 0000000000000000	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	4 06 900,00	4 06 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
из них:													
Зароботная плата	111 — 211	281 600,00	281 600,00			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	125 300,00	125 300,00			0,00							
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00				0,00							
Приобретение основных средств	244 — 310	137 900,00	137 900,00			0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00							
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	15 130 474,79	15 121 100,00	9 374,79	0,00	14 323 900,00	14 323 900,00	0,00	0,00	14 230 400,00	14 230 400,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	14 027 796,00	14 027 796,00	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:													
Зароботная плата	111 — 211	10 666 690,00	10 666 690,00			9 273 470,00	9 273 470,00			9 273 470,00	9 273 470,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	25 000,00	25 000,00			0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 226	596,00	596,00			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 335 510,00	3 335 510,00			2 910 730,00	2 910 730,00			2 910 730,00	2 910 730,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	997 370,00	997 370,00	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 — 221	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		
Охрана	244 — 226	385 400,00	385 400,00			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			
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			
Прочие расходы	852 — 290	0,00				0,00				0,00			
Прочие расходы	851 — 290	0,00				0,00				0,00			
имущественный налог	851 — 290	5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00		
земельный налог	851 — 290	5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	99 278,79	89 904,00	9 374,79	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	43 112,00	43 112,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	56 166,79	46 792,00	9 374,79	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	3 300,00	3 300,00			0,00				0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	23 177,00	23 177,00			0,00				0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244 — 343	411,00	411,00			0,00				0,00			
гсм	244 — 346	29 278,79	19 904,00	9 374,79		700 000,00	700 000,00			550 000,00	550 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)													
Иные субсидии:													
Итого:		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
Выплаты, всего:	925 0709 501.09.1300	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	244 — 225	137 100,00			137 100,00	0,00				0,00			
		0,00			0,00					0,00			
		0,00			0,00					0,00			
		0,00			0,00					0,00			
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	501.10.0100	0,00	0,00	0,00	0,00								
	226	0,00			0,00					0,00		0,00	295 000,00
Выплаты, всего:	925 0703 501.60.8200	330 900,00	0,00	0,00	330 900,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	112-214	305 900,00			305 900,00	280 000,00			280 000,00	295 000,00			295 000,00

дистанционных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

321-265	25 000,00			25 000,00									
---------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Остаток на конец года

244+247	1 371 648,79	1 363 074,00	9 374,79	137 100,00	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	1 330 058,79	1 183 584,00	9 374,79	137 100,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	374,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16 142 900,00	14 603 900,00	14 525 400,00	
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	15 674 900,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	15 665 900,00	14 323 900,00	14 230 400,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	9 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	468 000,00	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	16 143 274,79	14 603 900,00	14 525 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 740 596,00	12 464 200,00	12 479 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 973 290,00	9 273 470,00	9 273 470,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		306 496,00	280 000,00	295 000,00	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		3 460 810,00	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 гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		25 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		25 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		25 000,00			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	851	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 ⁷	2600	x	220	1 371 648,79	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		1 192 158,79	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	330 600,00	193 500,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	142 800,00	142 800,00	142 800,00	
Охрана		244	226	385 400,00	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	181 012,00	450 000,00	450 000,00	
Питание		244	345	3 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	411,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	23 177,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	29 278,79	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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 371 648,79	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 ¹² "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	112 759,01	0,00	0,00	
	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	1 258 889,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 121 789,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 121 789,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	137 100,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	137 100,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	1 258 889,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе по году начала закупок:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		1 258 889,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴			1 258 889,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Муниципальное задание			1 121 789,78	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Субсидия на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма		501.02.4700	137 100,00			
	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)2-30-58
(фамилия, инициалы) (телефон)

