

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации МО Курганинский район
(наименование уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026г. и плановый период 2027- 2028 годов)**

От 12 января 2026г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

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

Коды
12.01.2026
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2339011753
КПП
233901001
по ОКЕИ
383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ЦДТ Темирговская

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли государственного управления	Всего на текущий период 2026 год	2026			2027			2028		
			в том числе :			в том числе :			в том числе :		
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступший от оказания платных услуг и различных услуг	иные субсидии	ВСЕГО на 2027	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступший от оказания платных услуг и различных услуг	иные субсидии	ВСЕГО на 2028	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		145 948,68	117 473,89	28 474,79	38 000,00	2 052 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
Поступления, всего:		21 015 330,00	20 628 330,00	34 000,00	353 000,00	20 955 830,00	20 628 330,00	0,00	327 500,00	20 970 930,00	20 628 330,00
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 229 830,00	13 229 830,00			20 628 330,00	20 628 330,00			20 628 330,00	20 628 330,00
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках социального заказа	92500000000000000000130	7 398 500,00	7 398 500,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000130	353 000,00			353 000,00	0,00			0,00		0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000130	34 000,00		34 000,00		0,00					
Всего выплаты :		21 161 278,68	20 745 803,89	62 474,79	353 000,00	20 955 830,00	20 628 330,00	0,00	327 500,00	20 970 930,00	20 628 330,00
Выплаты, всего:	925 00000000000000000000	7 398 500,00	0,00	0,00	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	7 398 500,00	7 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	111 — 211	5 682 400,00	5 682 400,00			0,00					
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 716 100,00	1 716 100,00			0,00					
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	13 409 778,68	13 347 383,89	62 474,79	0,00	20 628 330,00	0,00	0,00	20 628 330,00	20 628 330,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	11 161 800,00	11 161 800,00	0,00	0,00	18 560 300,00	18 560 300,00	0,00	0,00	18 560 300,00	0,00
из них:						0,00					
Заработка плата	111 — 211	8 506 500,00	8 506 500,00			14 258 900,00	14 258 900,00			14 258 900,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00			0,00	
прочие выплаты	112 — 226	0,00				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 585 300,00	2 585 300,00			4 301 400,00	4 301 400,00			4 301 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 830 557,52	1 830 557,52	0,00	0,00	1 718 300,00	1 718 300,00	0,00	0,00	1 718 300,00	0,00
из них:						0,00				0,00	
Услуги связи	244 — 221	42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00			42 000,00	
Коммунальные услуги	244 — 223	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги	247 — 223	321 809,87	321 809,87			298 600,00	298 600,00			298 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	585 580,28	585 580,28			518 600,00	518 600,00			518 600,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	269 168,17	269 168,17			247 100,00	247 100,00			247 100,00	
Охрана	244 — 226	562 000,00	562 000,00			562 000,00	562 000,00			562 000,00	
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	0,00
из них:						0,00				0,00	
Прочие расходы	853 — 290	70,00	70,00			70,00	70,00			70,00	
Прочие расходы	852 — 290	0,00				0,00				0,00	
имущественный налог	851 — 290	0,00				0,00				0,00	
земельный налог	851 — 290	5 960,00	5 960,00			5 960,00	5 960,00			5 960,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	411 391,16	348 916,37	62 474,79	0,00	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	343 700,00	343 700,00
Приобретение основных средств	244 — 310	245 216,37	245 216,37			240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	166 174,75	103 700,00	62 474,79	0,00	163 700,00	103 700,00	0,00	0,00	163 700,00	103 700,00
в том числе:						0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	0,00				0,00				0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	79 800,00	79 800,00			79 800,00	79 800,00			79 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	0,00				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	23 900,00	23 900,00			23 900,00	23 900,00			23 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	62 474,75	62 474,75			0,00				0,00	
Иные субсидии:											
Иные:		353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	327 500,00	0,00	0,00	327 500,00	342 600,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	244 — 225	38 000,00			38 000,00						
Заплаты, всего:	925 0785 501 60 8200	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	327 500,00	0,00	0,00	327 500,00	342 600,00	0,00
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья помещения, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края	112-214	315 000,00			315 000,00	327 500,00			327 500,00	342 600,00	
	321-265	0,00			0,00	0,00					
Остаток на конец года		0,00									
244+247		2 279 948,68	2 179 473,89	62 474,79	38 000,00	2 052 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
244		1 958 139,61	1 857 664,82	62 474,79	38 000,00	1 763 400,00	1 763 400,00	0,00	0,00	1 763 400,00	1 763 400,00
247		321 809,07	321 809,07	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				2026 текущий финансовый год	2027 первый год планового периода	2028 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	145 948,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	21 015 330,00	20 955 830,00	20 970 930,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 662 330,00	20 628 330,00	20 628 330,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 628 330,00	20 628 330,00	20 628 330,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	34 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	353 000,00	327 500,00	342 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальныхложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальныхложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	21 161 278,68	20 955 830,00	20 970 930,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 875 300,00	18 887 800,00	18 902 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 258 900,00	14 258 900,00	14 258 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		315 000,00	327 500,00	342 600,00	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		4 301 400,00	4 301 400,00	4 301 400,00	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, подлежащему 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	851	291	5 960,00	5 960,00	5 960,00	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	70,00	70,00	70,00	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
исполнения 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	2 279 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00	
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		1 958 139,61	1 763 400,00	1 763 400,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	321 809,07	298 600,00	298 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	623 580,28	518 600,00	518 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226	269 168,17	247 100,00	247 100,00	
Охрана		244	226	562 000,00	562 000,00	562 000,00	
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				2026 (текущий финансовый год)	2027 (первый год планового периода)	2028 (второй год планового периода)
1						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2				
1.1	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"	26000	x	2 279 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 279 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	2 241 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	2 241 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	2 241 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	38 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	38 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			
2	Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 279 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
	в том числе по году начала закупки					
	Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026	26500.1		2 279 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
	Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2027	26500.2				
	Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2028	26500.3				
	Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴			2 279 948,68	2 062 000,00	2 062 000,00
	Муниципальное задание:			0000000000	2 241 948,68	2 062 000,00
	Субсидии на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма				0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений				38 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник отдела

О.С. Корликова

М.Б. Гумерова
(расшифровка подписи)