

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 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 20 ноября 2024г.

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	
Дата	20.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339011753
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ЦДГ Темиргоевская

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции счетов государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024			2025				2026			
			в том числе :			ВСЕГО на 2025	в том числе :			ВСЕГО на 2026	в том числе :		
			субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	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:		18 802 350,00	18 285 350,00	9 000,00	508 000,00	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:						0,00				0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		18 285 350,00	18 285 350,00			14 323 900,00	14 323 900,00			14 230 400,00	14 230 400,00		
Целевые (иные) субсидии всего:	9250000000000000000150	508 000,00			508 000,00	0,00		0,00	0,00	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	9250000000000000000130	9 000,00		9 000,00		0,00				0,00			
Всего выплаты :		18 802 724,79	18 285 350,00	9 374,79	508 000,00	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	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:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00				0,00			
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	0,00	0,00			0,00				0,00			
	244 — 223	0,00				0,00				0,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00				0,00				0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00			0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00				0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	18 294 724,79	18 285 350,00	9 374,79	0,00		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	17 148 876,00	17 148 876,00	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:						0,00				0,00			
Заработная плата	111 — 211	12 997 580,00	12 997 580,00			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	55 600,00	55 600,00			0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 226	6 776,00	6 776,00			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 080 549,80	4 080 549,80			2 910 730,00	2 910 730,00			2 910 730,00	2 910 730,00		
	119-265	8 370,20	8 370,20										
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 064 279,11	1 064 279,11	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:						0,00				0,00			
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	47 580,00	47 580,00			26 580,00	26 580,00			26 580,00	26 580,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	185 040,00	185 040,00			179 490,00	179 490,00			179 490,00	179 490,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	199 059,11	199 059,11			193 500,00	193 500,00			250 000,00	250 000,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	154 800,00	154 800,00			142 800,00	142 800,00			142 800,00	142 800,00		
Охрана	244 — 226	408 200,00	408 200,00			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	5 970,89	5 970,89	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:						0,00				0,00			
Прочие расходы	853 — 290	2,61	2,61			60,00	60,00			60,00	60,00		
Прочие расходы	852 — 290	0,00				0,00				0,00			
имущественный налог	851 — 290	0,00				0,00				0,00			
земельный налог	851 — 290	5 968,28	5 968,28			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	75 598,79	66 224,00	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	5 802,00	5 802,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	69 796,79	60 422,00	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:						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	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			
гсм	244 — 343	411,00	411,00			0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	42 908,79	33 534,00	9 374,79		700 000,00	700 000,00			550 000,00	550 000,00		
Иные субсидии:													
Итого:		508 000,00	0,00	0,00	508 000,00	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
	244 — 225	137 100,00			137 100,00	0,00				0,00			
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"		0,00				0,00				0,00			
		0,00											
		0,00											
		0,00											
	501.10.0100	0,00	0,00	0,00	0,00								
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	226	0,00											
Выплаты, всего:	925 0703 501.60.8200	370 900,00	0,00	0,00	370 900,00	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 муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края	112-214	335 900,00			335 900,00	280 000,00			280 000,00	295 000,00			295 000,00
	321-265	35 000,00			35 000,00								

Остаток на конец года													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

244+247	1 276 977,90	1 130 503,11	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	1 091 937,90	945 463,11	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	185 040,00	185 040,00	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	х	х	374,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	18 802 350,00	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	18 294 350,00	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	18 285 350,00	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	508 000,00	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	18 802 724,79	14 603 900,00	14 525 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	17 484 776,00	12 464 200,00	12 479 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 053 180,00	9 273 470,00	9 273 470,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		342 676,00	280 000,00	295 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 088 920,00	2 910 730,00	2 910 730,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

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		35 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		35 000,00			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	5 970,89	6 030,00	6 030,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 968,28	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	2,61	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	1 276 977,90	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		1 091 937,90	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	47 580,00	26 580,00	26 580,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	185 040,00	179 490,00	179 490,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	336 159,11	193 500,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	154 800,00	142 800,00	142 800,00	
Охрана		244	226	408 200,00	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	5 802,00	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	42 908,79	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 *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	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	1 276 977,90	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе:						
1.1	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	26300	x	112 759,01	0,00	0,00	
1.4	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	1 164 218,89	2 133 670,00	2 040 170,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 027 118,89	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 027 118,89	2 133 670,00	2 040 170,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	137 100,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	137 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 164 218,89	2 133 670,00	2 040 170,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		1 164 218,89	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 ¹⁶			1 164 218,89	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Муниципальное задание		0000000000	1 027 118,89	2 133 670,00	2 040 170,00	
	Субсидия на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма		501.52.4700	137 100,00			
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		501.10.0100	0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директора
(должность)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер О.А. Брагина
(должность)



8(86147)2-50-58
(фамилия, инициалы)

М.Б. Гумерова
(расшифровка подписи)

(телефон)