

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

(подпись)

С.В. Павличенко

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025г. и плановый период 2026- 2027 годов)**

От 26 июня 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

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

Коды	
Дата	26.06.2025
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 Темиргоевская

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли, государственного управления	Всего на текущий период 2025 год	2025				2026				2027			
			в том числе:			ВСЕГО на 2026	в том числе:			ВСЕГО на 2027	в том числе:			
			субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и работ	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и работ	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и работ	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		88 540,89	56 166,10	32 374,79		0,00				0,00				
Поступления, всего:		19 800 450,00	19 477 650,00	8 500,00	314 300,00	18 171 760,00	17 851 760,00	0,00	320 000,00	18 198 250,00	17 864 550,00	0,00	333 700,00	
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		12 685 650,00	12 685 650,00			0,00	17 851 760,00	17 851 760,00		0,00	17 864 550,00	17 864 550,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках социального заказа	9250000000000000000130	6 792 000,00	6 792 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Целевые (иные) субсидии всего:	9250000000000000000150	314 300,00			314 300,00	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	8 500,00		8 500,00		0,00				0,00			0,00	
Всего выплаты:		19 888 990,89	19 533 816,10	40 874,79	314 300,00	18 171 760,00	17 851 760,00	0,00	320 000,00	18 198 250,00	17 864 550,00	0,00	333 700,00	
Выплаты, всего:	925 000000000000000000	6 792 000,00	6 792 000,00	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	6 792 000,00	6 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Зарботная плата	111 — 211	5 216 600,00	5 216 600,00			0,00				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 575 400,00	1 575 400,00			0,00				0,00				
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	12 782 690,89	12 741 816,10	40 874,79	0,00		17 851 760,00	17 851 760,00	0,00	17 864 550,00	17 864 550,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	11 335 485,00	11 335 485,00	0,00	0,00	16 500 300,00	16 500 300,00	0,00	0,00	16 500 300,00	16 500 300,00	0,00	0,00	
из них:														
Зарботная плата	111 — 211	8 603 700,00	8 603 700,00			0,00				0,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	100 000,00	100 000,00			12 673 100,00	12 673 100,00			12 673 100,00	12 673 100,00			
прочие выплаты	112 — 226	3 385,00	3 385,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 628 400,00	2 628 400,00			0,00				0,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 265 346,10	1 265 346,10	0,00	0,00	3 827 200,00	3 827 200,00			3 827 200,00	3 827 200,00			
из них:						1 238 890,00	1 238 890,00	0,00	0,00	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244 — 221	38 400,00	38 400,00			0,00				0,00				
Коммунальные услуги	244 — 223	49 856,92	49 856,92			38 400,00	38 400,00			38 400,00	38 400,00			
Коммунальные услуги	247 — 223	245 723,08	245 723,08			0,00				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	292 285,58	292 285,58			319 690,00	319 690,00			332 480,00	332 480,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	162 800,52	162 800,52			295 000,00	295 000,00			295 000,00	295 000,00			
Охрана	244 — 226	476 280,00	476 280,00			161 000,00	161 000,00			161 000,00	161 000,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290	6 124,91	6 124,91	0,00	0,00	424 800,00	424 800,00			424 800,00	424 800,00			
из них:						6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	853 — 290	154,91	154,91			0,00				0,00				
Прочие расходы	852 — 290	0,00				100,00	100,00			100,00	100,00			
имущественный налог	851 — 290	0,00				0,00				0,00				
земельный налог	851 — 290	5 970,00	5 970,00			0,00				0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	175 734,88	134 860,09	40 874,79	0,00	5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	81 083,94	43 083,94	38 000,00		106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	94 650,94	91 776,15	2 874,79	0,00	81 000,00	81 000,00			81 000,00	81 000,00			
в том числе:						25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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	4 500,00	4 500,00			0,00				0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	275,00	275,00			0,00				0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	22 745,00	22 745,00			0,00				0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	67 130,94	64 256,15	2 874,79		0,00				0,00				
Итого:		314 300,00	0,00	0,00	314 300,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	333 700,00	0,00	0,00	333 700,00	
Выплаты, всего:	925 0703 501 60 8200	314 300,00	0,00	0,00	314 300,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	333 700,00	0,00	0,00	333 700,00	
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим в рабочей зоне олимпийской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края	112-214	279 300,00			279 300,00	320 000,00			320 000,00	333 700,00			333 700,00	
	321-265	35 000,00			35 000,00									
Остаток на конец года		0,00												
244+247		1 441 080,98	1 400 206,19	40 874,79	0,00	1 345 390,00	1 345 390,00	0,00	0,00	1 358 180,00	1 358 180,00	0,00	0,00	
244		1 195 357,90	1 154 483,11	40 874,79	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	
247		245 723,08	245 723,08	0,00	0,00	319 690,00	319 690,00	0,00	0,00	332 480,00	332 480,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				2025 текущий финансовый год	2026 первый год планового периода	2027 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	88 540,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	19 800 450,00	18 171 760,00	18 198 250,00	
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	19 486 150,00	17 851 760,00	17 864 550,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 477 650,00	17 851 760,00	17 864 550,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	8 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	314 300,00	320 000,00	333 700,00	
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	19 888 990,89	18 171 760,00	18 198 250,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	18 406 785,00	16 820 300,00	16 834 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 920 300,00	12 673 100,00	12 673 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		282 685,00	320 000,00	333 700,00	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		4 203 800,00	3 827 200,00	3 827 200,00	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					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		35 000,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35 000,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		35 000,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6 124,91	6 070,00	6 070,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 970,00	5 970,00	5 970,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	154,91	100,00	100,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
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		1 195 357,90	1 025 700,00	1 025 700,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	49 856,92	0,00	0,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	245 723,08	319 690,00	332 480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	292 285,58	295 000,00	295 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	162 800,52	161 000,00	161 000,00	
Охрана		244	226	476 280,00	424 800,00	424 800,00	
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	81 083,94	81 000,00	81 000,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	275,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22 745,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	67 130,94	25 500,00	25 500,00	
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			
				2025 (текущий финансовый год)	2026 (первый год планового периода)	2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
1.1	в том числе:						
1.2	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	х	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.4.1	в том числе:	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	х	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	х				
1.4.4.1	в том числе:	26430	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²						
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	х				
1.4.5.2	в том числе:	26442	х				
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х				
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26451	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26452	х				
	в том числе по году начала закупки:	26500	х	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2		1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Муниципальное задание			1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
	Субсидия на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма		0000000000	1 441 080,98	1 345 390,00	1 358 180,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений			0,00			
				0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Начальник отдела

Директора

(должность)

О.С. Коршикова

подпись

8(86147)2-50-58

М.Б. Гумерова
(расшифровка подписи)