

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганинский район

(наименование должностного лица)

(подпись)

С.В. Павличенко
(расшифровка подписи)



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

От 30 декабря 2025г.

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	30.12.2025
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 сектора государственного управления	Всего на текущий период 2025 год	2025			ВСЕГО на 2026	2026			ВСЕГО на 2027	2027		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			субсидии на исполнение муниципального задания в виде оказания услуг	поступлений от оказания государственных услуг и выполнения работ в рамках социального заказа	иные субсидии		субсидии на исполнение муниципального задания в виде оказания услуг и выполнения работ в рамках социального заказа	поступлений от оказания государственных услуг и выполнения работ в рамках социального заказа	иные субсидии		субсидии на исполнение муниципального задания в виде оказания услуг и выполнения работ в рамках социального заказа	поступлений от оказания государственных услуг и выполнения работ в рамках социального заказа	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		91 697,89	59 323,10	32 374,79		0,00			0,00				
Поступления, всего:		18 999 450,00	18 571 150,00	34 000,00	394 300,00	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:						0,00				0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания		12 690 550,00	12 690 550,00			17 851 760,00	17 851 760,00			17 864 550,00	17 864 550,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках социального заказа	925000000000000000000130	5 880 600,00	5 880 600,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Целевые (иные) субсидии всего:	925000000000000000000130	394 300,00			394 300,00	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	925000000000000000000130	34 000,00		34 000,00		0,00				0,00			
Всего выплаты :		19 091 147,89	18 630 473,10	66 374,79	394 300,00	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 0000000000000000	5 880 600,00	5 880 600,00	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	5 880 600,00	5 880 600,00	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	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	4 511 902,01	4 511 902,01			0,00				0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	4 697,99	4 697,99			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 364 000,00	1 364 000,00			0,00				0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	12 816 247,89	12 749 873,10	66 374,79	0,00	17 851 760,00	17 851 760,00	0,00	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	11 334 995,00	11 334 995,00	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:						0,00				0,00			0,00
Заработная плата	111 — 211	8 650 221,86	8 650 221,86			12 673 100,00	12 673 100,00			12 673 100,00	12 673 100,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие выплаты	112 — 226	2 895,00	2 895,00			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 611 878,14	2 611 878,14			3 827 200,00	3 827 200,00			3 827 200,00	3 827 200,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 208 840,79	1 208 840,79	0,00	0,00	1 238 890,00	1 238 890,00	0,00	0,00	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	0,00
из них:						0,00				0,00			0,00
Услуги связи	244 — 221	36 333,80	36 333,80			38 400,00	38 400,00			38 400,00	38 400,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	51 022,39	51 022,39			0,00				0,00			
Коммунальные услуги	247 — 223	244 557,61	244 557,61			319 690,00	319 690,00			332 480,00	332 480,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	232 946,47	232 946,47			295 000,00	295 000,00			295 000,00	295 000,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	162 800,52	162 800,52			161 000,00	161 000,00			161 000,00	161 000,00		
Охрана	244 — 226	481 180,00	481 180,00			424 800,00	424 800,00			424 800,00	424 800,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	6 094,79	6 094,79	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00
из них:						0,00				0,00			
Прочие расходы	853 — 290	126,58	126,58			100,00	100,00			100,00	100,00		
Прочие расходы	852 — 290	0,00				0,00				0,00			
имущественный налог	851 — 290	0,00				0,00				0,00			
земельный налог	851 — 290	5 968,21	5 968,21			5 970,00	5 970,00			5 970,00	5 970,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	266 317,31	199 942,52	66 374,79	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	118 666,37	80 666,37	38 000,00		81 000,00	81 000,00			81 000,00	81 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	147 650,94	119 276,15	28 374,79	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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	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	120 130,94	91 756,15	28 374,79		25 500,00	25 500,00			25 500,00	25 500,00		
Иные субсидии:													
Итого:		394 300,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	320 000,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	0,00	333 700,00
Выплаты, всего:	925 0703 501,60,8200	394 300,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	320 000,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	0,00	333 700,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату услуг перевозки, отпущенная в распоряжение работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края	112-214	354 300,00			354 300,00	320 000,00		320 000,00		333 700,00			333 700,00
	321-265	40 000,00			40 000,00								
Остаток на конец года		145 948,68	117 473,89	28 474,79									
244+247		1 475 158,10	1 408 783,31	66 374,79	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		1 230 600,49	1 164 225,70	66 374,79	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		244 557,61	244 557,61	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	91 697,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	145 948,68			
Доходы, всего:	1000		100	18 999 450,00	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	18 605 150,00	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	18 571 150,00	17 851 760,00	17 864 550,00	
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	394 300,00	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	19 091 147,89	18 171 760,00	18 198 250,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	17 569 895,00	16 820 300,00	16 834 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 236 821,86	12 673 100,00	12 673 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		357 195,00	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		3 975 878,14	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					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		40 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00			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	6 094,79	6 070,00	6 070,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 968,21	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	126,58	100,00	100,00	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	1 475 158,10	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		1 230 600,49	1 025 700,00	1 025 700,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	36 333,80	38 400,00	38 400,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	51 022,39	0,00	0,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	244 557,61	319 690,00	332 480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	232 946,47	295 000,00	295 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	162 800,52	161 000,00	161 000,00	
Охрана		244	226	481 180,00	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	118 666,37	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	120 130,94	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			за пределами планового периода
				2025 (текущий финансовый год)	2026 (первый год планового периода)	2027 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
	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	0,00	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	1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
1.4.1	в том числе						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
1.4.1.1	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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 ¹¹	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе						
	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				
1.4.5.1	в том числе						
	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 ¹⁴	26500	x	1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
	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		1 475 158,10	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 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			1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
	Муниципальное задание		00000000000	1 475 158,10	1 345 390,00	1 358 180,00	
	Субсидия на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма			0,00			
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений			0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.Б. Гумерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

О.С. Коршикова

ИНН 2339012339 028314712-50-58