УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Чернышов М.А. _____
(расшифровка подписи) (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2025-2027 год
от 17.12.2025 г.

	КОДЫ
Дата	17.12.2025
по Сводному реестру	60312028
Глава по БК	907
по Сводному реестру	603X9976
ИНН	6128007586
КПП	612801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение МБУДО ЦДОД

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджет. класс-ции РФ	Аналитический код	сумма на 2025г.текущий финансовый год	*федеральный бюджет*	*областной бюджет*	*местный бюджет*	*внебюджетные средства*	сумма на 2026г.первый год планового периода	сумма на 2027г. первый год планового периода	сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			**0,00**							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00							
Доходы, всего:	**1000**			**15 967 650,22**	***0,00***	***0,00***	***15 967 650,22***	***0,00***	***14 650 800,00***	***13 699 100,00***	**0,00**
а) доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе: *(по видам источников)*	1110	120		0,00							
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежд	1200	130		15 730 100,00	*0,00*	*0,00*	*15 730 100,00*	*0,00*	*14 615 800,00*	*13 664 100,00*	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		15 730 100,00		*0,00*	*15 730 100,00*	*0,00*	*14 615 800,00*	*13 664 100,00*	
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъя	1300	140		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
в том числе: *(по видам источников)*	1310	140		0,00							
г) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
в том числе: *(по видам источников)*	1410	150		0,00							
д) прочие доходы, всего	1500	180		237 550,22	*0,00*	*0,00*	*237 550,22*	*0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		237 550,22		*0,00*	*237 550,22*		35 000,00	35 000,00	
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600	x		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1610			0,00							
родительская плата *(по видам источников)*				0,00				*0,00*			
родительская плата *(по видам источников)*				0,00							
родительская плата *(по видам источников)*				0,00							
родительская плата *(по видам источников)*				0,00							
ж) доходы от операций с активами	1900			0,00							
з) прочие поступления, всего	1980			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**15 967 650,22**	***0,00***	***0,00***	***15 967 650,22***	***0,00***	**14 650 800,00**	**13 699 100,00**	**0,00**
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 989 918,54	*0,00*	*0,00*	*13 989 918,54*	*0,00*	*14 097 217,37*	*13 120 717,37*	*0,00*
оплата труда.	2110	111		10 290 733,15		*0,00*	*10 290 733,15*	*0,00*	*10 827 355,89*	*10 077 355,89*	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120	112		607 908,00		*0,00*	*607 908,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 091 277,39		*0,00*	*3 091 277,39*	*0,00*	*3 269 861,48*	*3 043 361,48*	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		3 091 277,39		*0,00*	*3 091 277,39*	*0,00*	*3 269 861,48*	*3 043 361,48*	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 868,00	*0,00*	*0,00*	*29 868,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
налог на имущество и земельный налог	2310	851		28 368,00			*28 368,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 500,00			1 500,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 947 863,68	0,00	0,00	1 947 863,68	0,00	553 582,63	578 382,63	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 845 747,87	0,00	0,00	1 845 747,87	0,00	501 450,83	500 743,90	
услуги связи	2641	221		29 984,16		0,00	29 984,16	0,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	2642	223		41 233,24		0,00	41 233,24	0,00	69 416,43	69 709,50	
прочие закупки	2643	244		1 774 530,47			1 774 530,47	0,00	392 034,40	391 034,40	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		102 115,81			102 115,81	0,00	52 131,80	77 638,73	0,00
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00							
В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				15 967 650,22	0,00	0,00	15 967 650,22	0,00	14 650 800,00	13 699 100,00	0,00
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				**15 730 100,00**	**0,00**	**0,00**	**15 730 100,00**	**0,00**	**14 615 800,00**	**13 664 100,00**	**0,00**
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 989 918,54	0,00	0,00	13 989 918,54	0,00	14 097 217,37	13 198 356,10	0,00
оплата труда.	2110	111		10 290 733,15	0,00		10 290 733,15		10 827 355,89	10 077 355,89	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120	112		607 908,00			607908,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 091 277,39		0,00	3 091 277,39	0,00	3 269 861,48	3 043 361,48	0,00
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		3 091 277,39	0,00		3 091 277,39		3 269 861,48	3 043 361,48	0,00
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 868,00	0,00	0,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	2310	851		28 368,00	0,00		28 368,00				0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 500,00			1 500,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00				0,00
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244		1 608 197,65	0,00	0,00	1 608 197,65		466 450,83	465 743,90	0,00
услуги связи	2641	221		29 984,16	0,00		29 984,16		40 000,00	40 000,00	0,00
коммунальные услуги	2642	223		41 233,24	0,00		41 233,24		69 416,43	69 709,50	0,00
прочие закупки	2643	244		1 536 980,25			1 536 980,25	0,00	357 034,40	356 034,40	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		102 115,81			102 115,81		52 131,80	77 638,73	

II. Целевые субсидии				**237 550,22**	***0,00***	***0,00***	***237 550,22***	***0,00***	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x	O****	0,00							
оплата труда.	2110	111	O****	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120	112	O****	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	O****	0,00							
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119	O****	0,00							
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119	O****	0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	O****	237 550,22		*0,00*	*237 550,22*		*35 000,00*	*35 000,00*	0,00
в том числе: *по кодам цели*			O****	0,00							
Оплата дистанционного контроля за работоспособностью (дистанционному радиомониторингу) автоматической пожарной сигнализации расположенной в здании с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы програмно-аппаратного комплекса "ОКО			O0203	50 800,00			*50 800,00*				
Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленной в здании			O0203	18 000,00			*18 000,00*				
услуги охраны - кнопка (росгвардия/ генерал)			O0403	32 507,02			32507,02		35000,00	35000,00	
система хронометража картинга			O1003	120 000,00			*120 000,00*				
установка оборудования для охраны (росгвардия)/ ТО кнопки			O0403	16 243,20			*16 243,20*		0,00	0,00	
III. Внебюджетные средства				**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
оплата труда.	2110	111		0,00				*0,00*			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120	112		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00				*0,00*	0,00	0,00	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00				*0,00*			
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			0,00
				0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль	3010			0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							

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

№пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	сумма на 2025г.текущий финансовый год	сумма на 2026г.первый год планового периода	сумма на 2027г. первый год планового периода	сумма за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	1 947 863,68	553 582,63	578 382,63	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год **без** применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году **без** применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года **с учетом** требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300	X	6 215,72			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году **с учетом** требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	X	1 941 647,96	553 582,63	578 382,63	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 710 313,46	518 582,63	543 382,63	
1.4.1.1.	*в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26411	X	1 710 313,46	518 582,63	543 382,63	
1.4.1.2.	*в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	X	231 334,50	35 000,00	35 000,00	
1.4.2.1.	*в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26421	X	231 334,50	35 000,00	35 000,00	
1.4.2.2.	*в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	26422	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	*в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26451	X	0,00	0,00	0,00	
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	1 947 863,68	553 582,63	578 382,63	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2025__	1 947 863,68			
2.2.	первый год планового периода	26520	2026__		553 582,63		
2.3.	второй год планового периода	26530	2027			578 382,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26610	20__				
3.2.	первый год планового периода	26620	20__				
3.3.	второй год планового периода	26630	20__				

Исполнитель Директор М.А.Чернышов _____

(должность) ФИО подпись