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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г. и плановый период 2026-2028 год
от 26.12.2025 г.

	КОДЫ
Дата	26.12.2025
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 2026г.текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	сумма на 2027г.первый год планового периода	сумма на 2028г. 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**			**17 739 527,18**	***0,00***	***0,00***	***17 739 527,18***	***0,00***	***16 361 900,00***	***16 113 800,00***	**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		17 615 000,00	*0,00*	*0,00*	*17 615 000,00*	*0,00*	*16 326 900,00*	*16 078 800,00*	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		17 615 000,00		*0,00*	*17 615 000,00*	*0,00*	*16 326 900,00*	*16 078 800,00*	
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		124 527,18	*0,00*	*0,00*	*124 527,18*	*0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		124 527,18		*0,00*	*124 527,18*		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		**17 739 527,18**	***0,00***	***0,00***	***17 739 527,18***	***0,00***	**16 361 900,00**	**16 113 800,00**	**0,00**
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 912 054,43	*0,00*	*0,00*	*16 912 054,43*	*0,00*	*16 019 574,18*	*15 736 274,18*	*0,00*
оплата труда.	2110	111		12 989 289,12		*0,00*	*12 989 289,12*	*0,00*	*11 932 852,67*	*12 086 232,08*	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120	112		0,00		*0,00*	*0,00*	*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		3 922 765,31		*0,00*	*3 922 765,31*	*0,00*	*4 086 721,51*	*3 650 042,10*	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		3 922 765,31		*0,00*	*3 922 765,31*	*0,00*	*4 086 721,51*	*3 650 042,10*	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 386,00	*0,00*	*0,00*	*34 386,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
налог на имущество и земельный налог	2310	851		32 134,00			*32 134,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 852,00			1 852,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400,00			400,00	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		793 086,75	0,00	0,00	793 086,75	0,00	342 325,82	377 525,82	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		675 093,75	0,00	0,00	675 093,75	0,00	279 589,82	314 789,82	
услуги связи	2641	221		31 183,53		0,00	31 183,53	0,00	0,00	35 200,00	
коммунальные услуги	2642	223		64 383,04		0,00	64 383,04	0,00	38 589,82	38 589,82	
прочие закупки	2643	244		579 527,18			579 527,18	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		117 993,00			117 993,00	0,00	62 736,00	62 736,00	0,00
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00							
В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				17 739 527,18	0,00	0,00	17 739 527,18	0,00	16 361 900,00	16 113 800,00	0,00
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				**17 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 615 000,00**	**0,00**	**16 326 900,00**	**16 078 800,00**	**0,00**
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 912 054,43	0,00	0,00	16 912 054,43	0,00	16 019 574,18	15 799 010,18	0,00
оплата труда.	2110	111		12 989 289,12	0,00		12 989 289,12		11 932 852,67	12 086 232,08	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120	112		0,00			0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 922 765,31		0,00	3 922 765,31	0,00	4 086 721,51	3 650 042,10	0,00
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		3 922 765,31	0,00		3 922 765,31		4 086 721,51	3 650 042,10	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		34 386,00	0,00	0,00	34 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	2310	851		32 134,00	0,00		32 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 852,00			1 852,00		0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400,00	0,00		400,00		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		550 566,57	0,00	0,00	550 566,57		244 589,82	279 789,82	0,00
услуги связи	2641	221		31 183,53	0,00		31 183,53		0,00	35 200,00	0,00
коммунальные услуги	2642	223		64 383,04	0,00		64 383,04		38 589,82	38 589,82	0,00
прочие закупки	2643	244		455 000,00			455 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		117 993,00			117 993,00		62 736,00	62 736,00	

II. Целевые субсидии				**124 527,18**	***0,00***	***0,00***	***124 527,18***	***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****	124 527,18		*0,00*	*124 527,18*		*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	53 800,00			*53 800,00*				
Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленной в здании			O0203	20 400,00			*20 400,00*				
услуги охраны - кнопка (росгвардия/ генерал)			O0403	35 708,30			35708,30		35000,00	35000,00	
установка оборудования для охраны (росгвардия)/ ТО кнопки			O0403	14 618,88			*14 618,88*		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	793 086,75	342 325,82	377 525,82	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	9 861,90			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году **с учетом** требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	X	783 224,85	342 325,82	377 525,82	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	668 559,57	307 325,82	342 525,82	
1.4.1.1.	*в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26411	X	668 559,57	307 325,82	342 525,82	
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	114 665,28	35 000,00	35 000,00	
1.4.2.1.	*в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26421	X	114 665,28	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	793 086,75	342 325,82	377 525,82	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2026	793 086,75			
2.2.	первый год планового периода	26520	2027		342 325,82		
2.3.	второй год планового периода	26530	2028			377 525,82	
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 (должность) М.А.Чернышов (ФИО) _____ (подпись)