



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от « 29 » декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

по Сводному реестру

глава по БК

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского

Адрес фактического местонахождения

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Московская, 46

по ОКЕИ

муниципального бюджетного

Единица измерения: руб.

КОДЫ

901

ИНН 0104008999

КПП 010401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 863 147,00	27 599 824,00	29 487 421,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 343 647,00	26 080 324,00	27 937 921,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 343 647,00	26 080 324,00	27 937 921,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
страховые возмещения	1400	150		1 519 500,00	1 519 500,00	1 519 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 519 500,00	1 519 500,00	1 519 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		23 863 147,00	27 599 824,00	29 487 421,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 967 797,00	25 702 948,00	26 583 954,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 749 461,00	19 617 872,00	20 294 509,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
в том числе:							
компенсация расходов		112		0,00			x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 058 336,00	5 925 076,00	6 129 445,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 058 336,00	5 925 076,00	6 129 445,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 700,00	2 700,00	2 700,00	x

из них:	2310	851		2 200,00	2 200,00	2 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		1 892 650,00	1 894 176,00	2 870 767,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
225 работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00	0,00	0,00	x
226 прочие работы, услуги		243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 857 700,00	1 857 828,00	2 832 961,00	
из них:							
221 услуги связи		244		60 000,00	60 000,00	90 000,00	x
222 транспортные услуги		244		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
223 коммунальные услуги		244		3 200,00	3 328,00	3 461,00	x
224 аренда плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		80 000,00	80 000,00	450 000,00	x
226 прочие работы, услуги		244		241 000,00	241 000,00	541 000,00	x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	x
290 прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	x
296 мероприятия		244		155 000,00	155 000,00	380 000,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		244		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00	0,00	0,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00	x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		0,00	0,00	0,00	x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		50 000,00	50 000,00	100 000,00	x
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного		244		1 024 500,00	1 024 500,00	1 024 500,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245		0,00	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		34 950,00	36 348,00	37 806,00	x
223 коммунальные услуги		247		34 950,00	36 348,00	37 806,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 892 650,00	1 894 176,00	2 870 767,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 г. № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от имени видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 892 650,00	1 894 176,00	2 870 767,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		533 150,00	534 676,00	1 511 267,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		1 359 500,00	1 359 500,00	1 359 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		1 359 500,00	1 359 500,00	1 359 500,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2.	из них 10.1:	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	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:	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26451.1	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	26500	x		1 892 650,00	1 894 176,00	2 870 767,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1			1 892 650,00			
2.2.	2026	26500.2				1 894 176,00		
2.3.	2028	26500.3					2 870 767,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x		0	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

Кураева Е.А.

Исполнитель Экономист I категории

Сарычева А.А.

5-12-49 2-14-81

« 29 » декабря 20 25