

Утверждаю

Начальник отдела культуры

(наименование должности, Уполномоченного лица)

отдел культуры администрации муниципального образования
муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского
края

(наименование органа — утвердителя)

Г.В. Великобратова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 07 »

20

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26
и плановый период 20 27 и 20 28 годов**

на « 31 » марта 20 26 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края "Детская Школа Искусств имени Ковалёвой Галины Александровны"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата 06.04.2026

по Сводному реестру 033ИЧЧQ1

глава по БК 926

по Сводному реестру 033УЭУL6

ИНН 2305020460

КПП 230501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый планового периода	на 2028 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	402 900,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		56 244 400,00	46 670 700,00	46 670 700,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
в том числе:	1110		3 800,00	3 800,00	3 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 166 300,00	45 592 600,00	45 592 600,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50 573 700,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4 592 600,00	4 592 600,00	4 592 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 074 300,00	1 074 300,00	1 074 300,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	1 016 300,00	1 016 300,00	1 016 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1910	410	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	х	56 647 300,83	46 670 700,00	46 670 700,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	52 725 101,70	45 660 400,00	45 660 400,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	40 407 801,70	35 034 800,00	35 034 800,00	
заработная плата	2111	111	40 287 801,70	35 034 800,00	35 034 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	120 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	190 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	10 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	180 000,00	45 000,00	45 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 127 300,00	10 580 600,00	10 580 600,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 092 300,00	10 580 600,00	10 580 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	35 000,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	170 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	170 000,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	119 600,00	400,00	400,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	111 200,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 400,00	400,00	400,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	3 632 599,13	1 009 900,00	1 009 900,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 758 999,13	1 009 900,00	1 009 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	873 600,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2730	414	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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	Сумма		
					на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 632 599,13	1 009 900,00	1 009 900,00
1.1.	в том числе: 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, № 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 отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
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			
	из них	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	3 632 599,13	1 009 900,00	1 009 900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 553 959,44	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 553 959,44	0,00	0,00
1.4.1.1.1	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.1.	26411.1	x	4130109810	2 553 959,44	0,00	0,00
1.4.1.1.2	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.2.	26411.2	x				
1.4.1.1.3	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.3.	26411.3	x				
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		58 000,00	58 000,00	58 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		58 000,00	58 000,00	58 000,00
	из них МП "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы"	26421.1		5710140030	58 000,00	58 000,00	58 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 020 639,69	951 900,00	951 900,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 020 639,69	951 900,00	951 900,00
1.4.4.1.1	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.1		4130109810	1 020 639,69	951 900,00	951 900,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 632 599,13	1 009 900,00	1 009 900,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2026		3 632 599,13		
2.2	первый год планового периода	26520	2027			1 009 900,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2028				1 009 900,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 финансовый год	26610	2026		0,00		
3.2	первый год планового периода	26620	2027			0,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2028				0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Каменецкая А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель начальника отдела
(должность)

Стафеев А.А.
(фамилия, инициалы)

3-52-61
(телефон)

« 6 » апреля 20 26 г.