



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

на « 30 » июня 20 26 г.

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

Дата 14.07.2026
по Сводному реестру 033ИЧ4Q1

глава по БК 926

по Сводному реестру 033УЭУЛ6

ИНН 2305020460

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

Учреждение

КПП 230501001

Единица измерения: руб.

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 год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	402 900,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		57 598 400,00	46 670 700,00	46 670 700,00	
в том числе:			3 800,00	3 800,00	3 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110		3 800,00	3 800,00	3 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 520 300,00	45 592 600,00	45 592 600,00	
в том числе:			51 927 700,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
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:			58 000,00	58 000,00	58 000,00	
целевые субсидии	1410	150				
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:			0,00			
доходы от выбытия основных средств	1910	410				
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				
Расходы, всего:	2000	x	58 001 300,83	46 670 700,00	46 670 700,00	
в том числе:			52 710 700,00	45 660 400,00	45 660 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x				
в том числе:			40 276 400,00	35 034 800,00	35 034 800,00	
оплата труда, в том числе:						
заработная плата	2110	111	40 156 400,00	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	307 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	42 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	265 000,00	45 000,00	45 000,00	
связанных выплатой пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2123	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	12 127 300,00	10 580 600,00	10 580 600,00	
в том числе:			12 092 300,00	10 580 600,00	10 580 600,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119				
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	

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
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 финан- совый 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	129 600,00	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	7 500,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 900,00	400,00	400,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	x	4 991 000,83	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	3 666 502,97	1 009 900,00	1 009 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 324 497,86	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 государственным	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной	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	x	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		4 991 000,83	1 009 900,00	1 009 900,00
	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
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым 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
1.2.	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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.1	из них	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	4 991 000,83	1 009 900,00	1 009 900,00
1.4.1.	в том числе:				4 039 361,14	0,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x			
1.4.1.1.1.	в том числе:				4 039 361,14	0,00	0,00
1.4.1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.1.1.1.	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.1.	26411.1	x	4130109810	4 039 361,14	0,00	0,00
1.4.1.1.1.1.2.	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.2.	26411.2	x				
1.4.1.1.1.1.3.	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:				58 000,00	58 000,00	58 000,00
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	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
1.4.2.2.1.	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
1.4.4.	из них	26430.1					
1.4.4.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		893 639,69	951 900,00	951 900,00
1.4.4.1.1.	в том числе:				893 639,69	951 900,00	951 900,00
1.4.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.1.1.1.1.	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.1		4130109810	893 639,69	951 900,00	951 900,00
1.4.4.1.1.1.2.	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.2			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1.1.3.	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.3			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	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	26500	x		4 991 000,83	1 009 900,00	1 009 900,00
2.1	в том числе по году начала закупки:				4 991 000,83		
2.1.1	текущий финансовый год	26510	2026				
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, 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:						
3.1.1	текущий финансовый год	26610	2026				
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
(подпись)

Каменешкая А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника отдела
(подпись)

Бальба Н. М.
(фамилия, имя, отчество)

3-52-61
(телефон)

« 14 » июля 20 26 г.