



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 гг.)
от 30 декабря 20 25

Орган, осуществляющий бюджет и полномочия учредителя: Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2025
по Сводному реестру глав по БК	900
по Сводному реестру ИВН	603070380
ИВН	6107007131
КПЭ	610701001
по ОКФС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Алфавитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		331 440,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х					
Доходы, всего	1000			14 050 770,00	15 192 170,00	15 542 170,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 050 770,00	15 192 170,00	15 542 170,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		14 050 770,00	15 192 170,00	15 542 170,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений ⁴	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 382 210,15	15 192 170,00	15 542 170,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 809 451,16	14 592 370,00	14 905 170,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 682 498,30	11 207 657,45	11 447 903,23	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 126 952,86	3 384 712,55	3 457 266,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышение от резерва денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				за 10 26 г. текущий финансовый год	за 10 27 г. первый год планового периода	за 10 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
отраженные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, выполняющим обязанности сотрудников взносов	2180	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
основные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
за приобретение физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		572 758,99	599 800,00	637 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244		417 444,10	429 800,00	462 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	347		155 314,89	170 000,00	175 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете за текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписанием Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 1990 - коды валютной группы дохода доходов федерального бюджета классификации доходов федерального бюджета;

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается классификация сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части утверждения Закона после завершения отчетного финансового года.

⁵ Доходится вычитаемый по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемым по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации и РКО <10,1>	Увеличенный код <10,2>	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			572 758,99	599 800,00	637 000,00	
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. 4371, 2018, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
из них <10.1>	26310.1							
из них <10.2>	26310.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			572 758,99	599 800,00	637 000,00	
в том числе:								
- за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			572 758,99	599 800,00	637 000,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			572 758,99	599 800,00	637 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них <10.1>								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
из них <10.1>	26430.1							
из них <10.2>	26430.2							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>	26451.1							
из них <10.2>	26451.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующем году закупки ¹⁶	26500	x						
в том числе по году начала закупа	26510							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующем году закупки	26600	x						
в том числе по году начала закупа	26610							

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

* 30 * декабря 20 15 г.

И.А. Пофедо
И.А. Пофедо
директор
Исполнительный директор

М.И. Межуев
М.И. Межуев
директор
Исполнительный директор

Приложение
№2
к приказу Отдела образования
администрации
Волгодонского района
от «30» декабря 2011 г. № 800

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во месяцев	Премияльные и иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 х гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	АУП	3	45706,25	12		1645425,60
2	Пед. Персонал (осн)	11	46717,52	12		6166711,61
3	Пед. Персонал (вн совм)	63	3343,98	9		2789082,09
4	Прочий персонал	0,25	5610,00	12		81279,00
Итого:		x	x	x	x	10682498,30

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5

	Страховые взносы	10682498,30	30,2%	3126952,86
	Итого:	х	х	3126952,86

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	3500	42000,00
	Итого:	х	х	х	42000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Тепловая энергия (помещение)			92709,64
2	Тепловая энергия (гаражи)			61990,36
3	Электроэнергия			500,00
	Итого:	х	х	155200,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

1	2	3	4	5
1	Вывоз ТКО	12	900	10800,00
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки сигнализации	2400	4	9600,00
3	Техническое обслуживание ОКО	2100	4	8400,00
4	Техническое обслуживание АПС	2100	4	8400,00
5	Дератизация	1	3000	3000,00
6	Услуги СЭС	1	9000	9000,00
7	Зарядка огнетушителей	1	1100	1100,00
8	Заправка картриджа	1	10000	10000,00
	Итого:	х	х	60300,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	3	99626,11
2	Медицинский осмотр	1	45815,60
3	Дополнительная электронная школа	1	79817,28
4	Обучение	1	10000,00
	Итого:	х	235258,99

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Мероприятие «Безопасное колесо»	20000,00	1	20000,00
	Итого:	х	х	20000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			10000,00
2	Канцелярские товары			10000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов			40000,00
	Итого:		х	60000,00

Руководитель Нефедова / И.А. Нефедова /

1	Мероприятие «Безопасное колесо»	20000,00	1	20000,00
	Итого:	х	х	20000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			10000,00
2	Канцелярские товары			10000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов			40000,00
	Итого:		х	60000,00

Руководитель  / И.А. Нефедова /

Главный бухгалтер  / Межлумова В.Н. /