

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Софьяноуло

(расшифровка подписи)

февраля 20 26 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

" 24 " февраля 2026 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 24.02.2026

Наименование государственного

бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Первомайского района города Ростова-на-Дону

"Центр развития творчества детей и юношества"

по ОКПО
по РУБП/НУБП

45479721

603Х1536

(подразделения)

ИНН/КПП

6166039733/616601001

по ОКВ

643

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 8/2

учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

- 1.3.1. Танцевальный калейдоскоп
- 1.3.2. Коррекция речевого развития (индивидуальные занятия с логопедом)
- 1.3.3. Умелые ручки
- 1.3.4. Дошкольное эстетическое развитие
- 1.3.5. Полиглот
- 1.3.6. Секреты английского языка (индивидуальные занятия)
- 1.3.7. Художественная гимнастика
- 1.3.8. За страницами учебника математики (индивидуальные занятия)
- 1.3.9. Восточные единоборства
- 1.3.10. До-ми-соль (индивидуальные занятия)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
30 080 525,03 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
20 434 928,49 руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КЕП	МФ	группы	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)														
										Объем финансового обеспечения, руб.		в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		финансового обеспечения, 1-й раз планового периода, руб.		в том числе:		финансового обеспечения, 2-й раз планового периода, руб.		в том числе:		
Доходы, место	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Доходы от собственности, всего	1100	000	00000000000000000000	2	03000000000000000000					174 201 432,80	173 709 100,00	9,90	492 332,80	0,00	177 370 532,80	176 878 200,00		492 332,80		172 888 932,80	172 396 600,00		492 332,80	
Доходы от государственной аренды	1110	120	00000000000000000000	2	03000000000000000000																			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					173 097 432,80	173 709 100,00		188 332,80		177 066 532,80	176 878 200,00		188 332,80		172 396 600,00	172 396 600,00		188 332,80	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта составившего учреждение	1210	000	40000000	4	00000000000000000000					173 709 100,00	173 709 100,00				176 878 200,00	176 878 200,00				172 396 600,00	172 396 600,00			
Доходы от потребления услуг, оказываемых на платной основе	1220	130	00000000000000000000	2	03000000000000000000					188 332,80			188 332,80		188 332,80			188 332,80		188 332,80			188 332,80	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	000	40000001	4	00000000000000000000																			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																			
Доходы от штрафов пеней, иных сум принудительного платежа	1300	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																			
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	00000000000000000000	2	03000000000000000000																			
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000					304 000,00			304 000,00	0,00	304 000,00			304 000,00		304 000,00			304 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	000	00000000000000000000	5	00000000000000000000					0,00			0,00											
Целевые субсидии		000	00007101	5	00000000000000000000																			
Целевые субсидии		000	00007111	5	00000000000000000000																			
Целевые субсидии		000	00007351	5	00000000000000000000																			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	00000000000000000000	2	03000000000000000000					304 000,00			304 000,00		304 000,00			304 000,00		304 000,00			304 000,00	
Результат, место	2000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					178 206 196,16	177 518 100,82		497 332,80	0,00	177 370 532,80	176 878 200,00		492 332,80		172 888 932,80	172 396 600,00		492 332,80	
Выплаты персоналу, место	2100	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					157 540 360,00	157 371 100,00		130 200,00	0,00	160 334 300,00	160 204 100,00		130 200,00		155 712 700,00	155 582 500,00		130 200,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					157 140 360,00	156 971 100,00		130 200,00	0,00	159 884 300,00	159 754 100,00		130 200,00		155 212 700,00	155 082 500,00		130 200,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					400 000,00	400 000,00				450 000,00	450 000,00				500 000,00	500 000,00			
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40000000	4	02070361402660000	0703	266	111		400 000,00	400 000,00				450 000,00	450 000,00				500 000,00	500 000,00			

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации или Российской Федерации	Код субъекта	КВФО	Организационный код	КВФГ	КВФГ/КВР	Дл. Группы	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
									Объемы	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.	субсидии на финансовое обеспечение, осуществляемое на платной основе и от иной деятельности, руб.
Заработная плата	111	000000000000000000	2	030000000000000000		211	111		100 000,00			100 000,00				100 000,00		
Заработная плата	111	000000000000000000	2	030000000000000002		211	111		30 000,00			30 000,00						
Заработная плата	111	40000000	4	02070361402110000	0703	211	111		120 561 521,00			122 699 000,00				119 110 983,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам урчсехтин, всего	2140	000000000000000000	0	000000000000000000					36 448 832,00			37 085 300,00				36 001 317,00		
Наименование на выплаты по оплате труда	2141	000000000000000000	0	000000000000000000					36 448 832,00			37 085 300,00				35 971 517,00		
Наименование на выплаты по оплате труда	119	000000000000000000	2	030000000000000000		213	119		30 200,00			30 200,00				30 200,00		
Наименование на выплаты по оплате труда	119	000000000000000000	2	030000000000000002		213	119		9 060,00									
Наименование на выплаты по оплате труда	119	40000000	4	02070361402130000	0703	213	119		36 409 579,00			37 055 100,00				35 971 517,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000000000000000000	0	000000000000000000					585 574,00			579 475,00				573 375,00		
Прочие расходы	2310	40000000	4	02070361402190030	0703	291	851		217 800,00			217 800,00				217 800,00		
Прочие расходы	2310	40000000	4	02070361402190031	0703	291	851		346 200,00			340 100,00				314 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	2	030000000000000000		291	852		1 574,00			1 575,00				1 575,00		
Прочие расходы	2310	40000000	4	02070361402110000	0703	241	853											
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					13 630 962,16			11 620 857,80				11 489 157,80		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					13 112 126,82			11 258 725,00				11 127 025,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					367 132,80			362 132,80				362 132,80		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					0,00			0,00				0,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					11 620 857,80			11 258 725,00				11 127 025,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					600 000,00			600 000,00				600 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					355 600,00			355 600,00				371 400,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					371 400,00			371 400,00				371 400,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					2 000 000,00			1 700 000,00				2 000 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					900 000,00			900 000,00				1 000 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					791 144,00			791 144,00				800 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					747 300,00			747 300,00				747 300,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					150 000,00			150 000,00				200 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					747 300,00			747 300,00				747 300,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					4 000,00			4 000,00				4 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					5 000,00			5 000,00						
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					2 584 844,20			2 126 681,00				2 422 225,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					327 337,80			350 000,00				400 000,00		
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					0,00									
Прочие расходы	2310	40000000	0	000000000000000000					15 000,00			15 000,00				15 000,00		

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
" 24 " февраля 2026г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028г. 2-й год планового периода	на 2026г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода	на 2026г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода	на 2026г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 332 962,16	15 709 457,80	15 855 557,80	19 332 962,16	15 709 457,80	15 855 557,80	0,00	0,00	0,00			0,00
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	х	19 332 962,16	15 709 457,80	15 855 557,80	19 332 962,16	15 709 457,80	15 855 557,80	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:														
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	18 814 126,82	15 347 325,00	15 493 425,00	18 814 126,82	15 347 325,00	15 493 425,00	0,00	0,00	0,00			0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	х	518 835,34	362 132,80	362 132,80	518 835,34	362 132,80	362 132,80	0,00	0,00	0,00			0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на " 24 " февраля 2026г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 004 763,36
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	