

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Софьянцупуло

(расшифровка подписи)

июня 20 26 г.



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

" 30 " июня 2026 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное учреждение дополнительного образования
Первомайского района города Ростова-на-Дону
"Центр развития творчества детей и юношества"

ИНН/КПП 6166039733/616601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения (подразделения) 344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 8/2

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
	30.06.2026
по ОКПО	45479721
по РУБП/НУБП	603Х1536
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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:
22 139 024,49 руб.

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

Показатели по поступлениям и выплатам, удержаниям (подрядческим) на "Зи" июня 2026г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Организационный код	КОСР	КОСГУ	КМР	Ан. группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
										Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
										11	12	13	14		15	16	17	18	19		20	21	22	23	
Доходы, всего	1000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					174 206 432,80	173 709 100,00		0,00	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 собственности, всего	1100	000	00000000000000000000	2	03000000000000000000																				
Доходы от операционной аренды	1110	120	00000000000000000000	2	03000000000000000000																				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат, удержаний, всего	1200	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					173 897 432,80	173 709 100,00			188 332,80		177 066 532,80	176 878 200,00		188 332,80	172 584 932,80	172 396 600,00			188 332,80	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего удержание	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 платежей 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	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	1200	000	40000001	4	00000000000000000000																				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	1200	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																				
Доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	00000000000000000000	2	03000000000000000000																				
Безвозмездные 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	
Субсидии на иные цели	1410	000	00000000000000000000	5	00000000000000000000					0,00															
Целевые субсидии		000	00007101	5	00000000000000000000																				
Целевые субсидии		000	00007111	5	00000000000000000000																				
Целевые субсидии		000	00007331	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	
Расходы, всего	2000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					178 206 196,16	177 518 100,82			684 095,34	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, всего	2100	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					157 144 360,00	156 971 100,00			169 260,00	0,00	159 884 300,00	159 754 100,00		130 200,00	155 212 700,00	155 082 500,00		130 200,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					156 744 360,00	156 571 100,00			130 200,00	0,00	159 434 300,00	159 304 100,00		130 200,00	154 712 700,00	154 582 500,00		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				
Совмещенные пособия и компенсации персонала 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				

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
" 30 " июня 2026г.**

24

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:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	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	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 728 962,16	16 159 457,80	16 355 557,80	19 728 962,16	16 159 457,80	16 355 557,80	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	19 728 962,16	16 159 457,80	16 355 557,80	19 728 962,16	16 159 457,80	16 355 557,80	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	19 214 126,82	15 797 325,00	15 993 425,00	19 214 126,82	15 797 325,00	15 993 425,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	514 835,34	362 132,80	362 132,80	514 835,34	362 132,80	362 132,80	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на " 30 " июня 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	