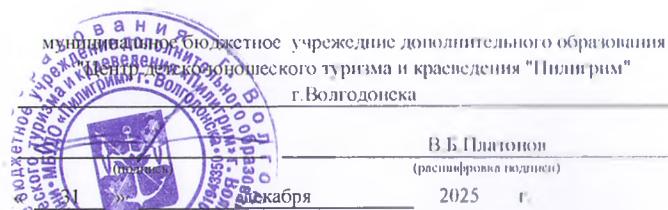


Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



В.Б. Платонов

(расшифровка подписи)

2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Управление образования г. Волгодонска

Учреждение г. Волгодонска
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма и краеведения "Пилигрим"

КОДЫ	
Дата	31.12.2025
по Сводному реестру	60310604
глава по БК	907
по Сводному реестру	603U8036
ИНН	6143042377
КПП	614301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финан- совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре- дидими и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	135 433,38	-	-	-
Доходы, всего:	1000			25 475 989,31	21 391 700,00	21 362 600,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 951 614,90	20 412 200,00	20 400 200,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 155 677,40	20 412 200,00	20 400 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	795 937,50	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 524 374,41	979 500,00	962 400,00	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 524 374,41	979 500,00	962 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финан- совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		25 611 422,69	21 391 700,00	21 362 600,00	
в том числе:							
выплаты по расходам на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2100	x		20 290 776,96	20 412 200,00	20 400 200,00	x
КБК; Отраслевой код 907 11.03 05.4.02.00590 000.000000.0.0.6.1.1100 (местный бюджет) <i>СПОРТ</i>	x	x	x	2 160 467,40	2 745 500,00	2 714 600,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	x	x	2 160 467,40	2 745 500,00	2 714 600,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	1 753 189,48	2 124 100,00	2 101 300,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	407 277,92	621 400,00	613 300,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	407 277,92	621 400,00	613 300,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		-	-	-	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	-	-	-	x
КБК; Отраслевой код 907 07.03 05.4.02.00590 000.000000.0.0.6.1.4100 (местный бюджет) <i>МЗ</i>				4 458 109,56	4 902 900,00	4 900 900,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	x	x	2 914 176,40	3 213 100,00	3 211 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	2 251 235,17	2 467 800,00	2 466 300,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	6 010,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	656 931,23	745 300,00	744 800,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	656 931,23	745 300,00	744 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	154 334,00	154 400,00	154 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	154 334,00	154 400,00	154 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 389 599,16	1 535 400,00	1 535 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		510 929,91	547 500,00	547 500,00	
Услуги связи	2641	244	221	11 515,97	-	-	
Коммунальные услуги	2643	244	223	31 007,57	56 600,00	56 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	224 797,37	264 000,00	264 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	243 609,00	226 900,00	226 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	878 669,25	987 900,00	987 900,00	x
Коммунальные услуги	2661	247	223	878 669,25	987 900,00	987 900,00	
КБК; Отраслевой код 907 07.03 05.4.02.25050 000.000000.0.0.6.1.4100 (местный бюджет) <i>ПФ</i>				13 672 200,00	12 763 800,00	12 784 700,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	x	x	13 631 654,14	12 710 200,00	12 731 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г текущий финан- совый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	10 750 096,79	9 762 100,00	9 778 100,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	29 748,83			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 851 808,52	2 948 100,00	2 953 000,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 851 808,52	2 948 100,00	2 953 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		40 545,86	53 600,00	53 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		40 545,86	53 600,00	53 600,00	
Услуги связи	2641	244	221	40 545,86	53 600,00	53 600,00	
Выплаты по расходам за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2100	x	x	796 271,32	-	-	x
<i>КБК; Отраслевой код 907 07.03 05.4.02.00590 000.000000.0.0.0.0002 (внебюджет)</i>				796 271,32	-	-	x
на выплаты персоналу, всего	2110			127 800,00	-	-	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	98 100,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 700,00	-	-	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 700,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 333,82	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 250,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	83,82	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		667 137,50	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		643 137,50	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 200,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	226	615 937,50	-	-	x
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	13 450,00	-	-	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	9 550,00	-	-	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	24 000,00	-	-	x
Коммунальные услуги	2661	247	223	24 000,00	-	-	x
Выплаты по расходам на иные цели	2100	x		4 524 374,41	979 500,00	962 400,00	
<i>КБК, Код субсидии, Отраслевой код 907 11.03 05.4.02.00700 1-00-05 000.000000.0.0.6.1.2100 (местный бюджет)</i>				334 000,00	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		334 000,00	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		334 000,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	334 000,00	-	-	
<i>КБК, Код субсидии, Отраслевой код 907 07.03 05.4.02.25520 1-00-06 000.000000.0.0.6.1.2100 (местный бюджет)</i>				98 000,00	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		98 000,00	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финан- совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на пред- длами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		98 000,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	98 000,00	-	-	x
<i>КБК, Код субсидии, Отраслевой код 907 07.09 05.4.02.25520 1-00-06 000.000000.0.0.6.1.2100 (местный бюджет)</i>				210 000,00	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		210 000,00	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		210 000,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	210 000,00	-	-	x
<i>КБК, Код субсидии, Отраслевой код 907 07.03 05.4.02.00700 1-00-04 000.000000.0.0.6.1.2100 (местный бюджет)</i>				55 850,00	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		55 850,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		55 850,00	-	-	
Монтажные, демонтажные работы, технологическое присоединение, поверху узлов чистка	2644	244	225	55 850,00	-	-	
<i>КБК, Код субсидии, Отраслевой код 907 07.03 05.4.02.00700 1-00-12 000.000000.0.0.6.1.2100 (местный бюджет)</i>				957 135,00	979 500,00	962 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2110			957 135,00	979 500,00	962 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	750 400,00	736 900,00	722 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	206 735,00	242 600,00	239 500,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	206 735,00	242 600,00	239 500,00	x
<i>КБК, Код субсидии, Отраслевой код 907 07.09 05.4.02.00700 1-00-27 000.000000.0.0.6.1.2100 (местный бюджет)</i>				2 869 389,41	-	-	
на выплаты персоналу, всего	2110			652 292,81	-	-	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	500 993,02	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	151 299,79	-	-	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	151 299,79	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 217 096,60	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 192 796,60	-	-	
Транспортные услуги	2642	244	222	24 000,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	86 789,50	-	-	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	564 610,50	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	841 462,00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	9 981,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	125 333,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	213 990,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	298 730,60	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	349	27 900,00	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	24 300,00	-	-	x
Коммунальные услуги	2661	247	223	24 300,00	-	-	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Суммы			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планируемого периода)	на 2027 г (второй год планируемого периода)	за прошлыми периодами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	5012 229,12	1589 000,00	1589 000,00	0,00
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x	x	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	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	x	97 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	97 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них 10,1:	26310,1		x	x	97 200,00			
1.3.1.2	из них 10,2:	26310,2		x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	4915 029,12	1589 000,00	1589 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	4915 029,12	1589 000,00	1589 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	x	4915 029,12	1589 000,00	1589 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	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	x	4915 029,12	1589 000,00	1589 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	x	4915 029,12	88 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026	x	x	0,00	1501 000,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027	x	x	0,00	0,00	1589 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.Б.Платонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.Н.Пехозей
(подпись)

8(86392)3-32-35
(телефон)

" 31 " декабря 20 25 г.

