

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Чертова

(расшифровка подписи)

«26» декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В.Каргапольцева

(расшифровка подписи)

«26» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление образования
администрации
Нижнесергинского
Муниципального района

по Сводному реестру

глава по.БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды
26.12.2024
906
65320996
6646008372
661901001
383

Дата

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4.1	4.2	4.3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000		0000	130			29 159 800,00	28 610 108,00	29 605 800,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		130			27 048 800,00	28 610 108,00	29 605 800,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130			26 538 800,00	28 100 108,00	29 095 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		130						
доход от оказания платных услуг	1300	130		130			510 000,00	510 000,00	510 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150					2 111 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000						29 159 800,00	28 610 108,00	29 605 800,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210			24 769 687,52	26 276 885,91	27 202 885,91	x
в том числе:										
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004		16 849 555,23	18 000 000,00	18 700 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительная классификация	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
оплата труда	2110	111	0703	211	40500300025	1 861 156,08	1 861 156,08	1 861 156,08	x	
оплата труда	2110	111	0703	211		218 633,40	218 633,40	218 633,40	x	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266		123 680,70	133 000,00	147 600,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местного бюджета		111	0703	266	40500100004	100 680,70	110 000,00	124 600,00		
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местного бюджета		111	0703	266	40500300025	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
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		213		5 716 662,11	6 064 096,43	6 275 496,43	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	5 088 565,68	5 436 000,00	5 647 400,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213		562 069,14	562 069,14	562 069,14	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213		66 027,29	66 027,29	66 027,29	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119							x	
на выплаты по оплате труда	2150	131							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами										
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
из них:	2300	850				100 173,00	100 204,00	101 666,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	100 173,00	100 204,00	101 666,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
вклады в межбюджетные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x			4 289 939,48	2 233 018,09	2 301 248,09	x	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243								
(муниципального) имущества	2640	244	x			3 320 515,08	1 235 739,39	1 279 739,39		
прочую закупку товаров, работ и услуг										
из них:										
Услуги связи			0703	221	40500100004	13 500,00	15 000,00	17 000,00		
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	223	40500100004	13 014,36	15 000,00	17 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0703	225	40500100004	124 160,60	130 000,00	140 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0703	225	40500300025	46 600,08	46 600,08	46 600,08		
Прочие работы, услуги			0703	226	40500100004	769 900,73	800 000,00	830 000,00		
Прочие работы, услуги			0703	226	40500300025	17 600,00	17 600,00	17 600,00		
Увеличение стоимости основных средств			0703	310		117 600,00	117 600,00	117 600,00		
Увеличение стоимости основных средств			0703	310	50500300034	2 000 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0703	346	40500100004	13 200,00	20 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0703	346		93 939,31	93 939,31	93 939,31		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0707	349	57000000079	111 000,00				
эксплуатации государственных информационных систем	2650	244								
Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)	2660	247	0703	223	40500100004	643 649,70	671 504,00	695 734,00		
Закупку энергетических ресурсов			0703	223	40500300025	316 974,70	316 974,70	316 974,70		
Закупку энергетических ресурсов			0703	223		8 800,00	8 800,00	8 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3		5	6	7	8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	180					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			4 289 939,48	2 233 018,09	2 301 248,09		
	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) ¹²	26100	x							
1.1	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							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 289 939,48	2 233 018,09	2 301 248,09		
1.4	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 958 600,17	2 012 678,78	2 080 908,78		
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 958 600,17	2 012 678,78	2 080 908,78		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 111 000,00				
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			2 111 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			220 339,31	220 339,31	220 339,31		
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			220 339,31	220 339,31	220 339,31		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10,1>	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			4 289 939,48	2 233 018,09	2 301 248,09	
			2025			4 289 939,48	2 233 018,09		
			2026						
		26610	2026					2 301 248,09	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) _____ Каргапольцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Могилевских Е.А.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) _____ Могилевских Е.А.
(расшифровка подписи) 8 34398 24030
(фамилия, инициалы) (телефон)

2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465006

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 04.06.2025 по 04.06.2026