

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации Нижнекергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Черткова
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В. Каргапольцева
(расшифровка подписи)



«15» сентября 2015.

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

от «15» сентября 2015 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Нижнекергинского Муниципального района

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

Единица измерения: руб

Коды	15092015
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320996
ИНН	6646008372
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 <u>25</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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		27 433 618,30	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		27 335 802,97	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		26 808 100,00	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							
доход от оказания платных услуг			130		130	527 702,97	510 000,00	510 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				94 470,00			
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:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				3 345,33			x
Расходы, всего	2000	x				27 433 618,30	28 610 108,00	29 605 800,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		24 774 570,02	26 276 885,91	27 202 885,91	x
в том числе:									
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500,00004	16 759 655,93	18 000 000,00	18 700 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 <u>25</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г второй год планового периода	за пределами 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
оплата труда	2110	111	0709	211		3 750,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет	2120	111		266		240 729,59	133 000,00	147 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	217 729,59	110 000,00	124 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266	40500300025	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		5 690 645,02	6 064 096,43	6 275 496,43	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	5 061 416,09	5 436 000,00	5 647 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213	40500300025	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	2141	119	0709	213		1 132,50			x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским 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			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				100 173,00	100 204,00	101 666,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	100 173,00	100 204,00	101 666,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные 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			2 558 875,28	2 233 018,09	2 301 248,09	
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	2640	244	x			1 554 684,63	1 235 739,39	1 279 739,39	
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	152 343,28	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	958 297,13	800 000,00	830 000,00	
Прочие работы, услуги			0703	226	40500300025	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
Прочие работы, услуги			0709	226	505002S5600	41 782,50			
Прочие работы, услуги			0709	226	5050024S600	49 350,00			
Прочие работы, услуги			0703	226		1 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			0703	310		69 000,00	117 600,00	117 600,00	
Увеличение стоимости основных средств			0703	310	40500100004	21 300,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0703	345		6 422,97			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0703	346	40500100004	13 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0709	346	505002S5600	3 337,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0703	346		117 539,31	93 939,31	93 939,31	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0709	346		6 397,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0703	349		24 000,00			
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244							
Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)	2660	247	0703	223	40500100004	678 415,95	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	дополнительн ая классификаци я	на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	180				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	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 классификаци и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г (второй год планового периода)	за пределами 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			2 558 875,28	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								
1.1		26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	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			2 558 875,28	2 233 018,09	2 301 248,09	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 231 245,50	2 012 678,78	2 080 908,78	
1.4.1		26411	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			2 231 245,50	2 012 678,78	2 080 908,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			94 470,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			94 470,00			
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						
	в том числе: 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			233 159,78	220 339,31	220 339,31	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			233 159,78	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			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	41	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	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 558 875,28	2 233 018,09	2 301 248,09	
	в том числе по году начала закупки:					2 558 875,28			
					2025				
					2026		2 233 018,09		
		26610	2026						2 301 248,09

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Инн

(подпись)

Каргапольцева Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Инн

(подпись)

Могиленских Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Могиленских Е.А.

(фамилия, инициалы)

8 34398 24030

(телефон)

Инн 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465006

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 04.06.2025 по 04.06.2026