

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДО ЦТР и ГО "Гармония"

(наименование учреждения)

Ю.В.Кынчина

(расшифровка подписи)

января 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годы)**

от " 09 " января 20 25 г.

Муниципальный орган управления образованием - Управление образованием Тавдинского
муниципального округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение **МАОУ ДО ЦТР и ГО "Гармония"**

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6634007367
КПП 667601001
по ОКЕИ 383

КОДЫ
09.01.2025
906
6634007367
667601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2025				Плановый период	
				Субсидии местный бюджет	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2026 год	Второй год планового периода 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	769 506,30			769 506,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2025				Плановый период	
				Субсидии местного бюджета	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2026 год	Второй год планового периода 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего:	1000	х	61 419 761,00	56 871 661,00	548 100,00	4 000 000,00	0,00	59 714 115,00	51 178 524,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00						
в том числе:	1110	х							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 419 761,00	56 871 661,00	548 100,00	4 000 000,00	0,00	59 714 115,00	51 178 524,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	47 299 761,00	46 751 661,00	548 100,00			49 189 315,00	40 653 724,00
доходы от персонифицированного финансирования дополнительного образования	1220	130	10 120 000,00	10 120 000,00				10 524 800,00	10 524 800,00
доходы от оказания платных услуг	1230	131	4 000 000,00			4 000 000,00			
по условным арендным платежам	1240	135	0,00						
от возмещений затрат Фондом пенсионного и социального страхования РФ	1250	139	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
страховые возмещения	1310	143	0,00						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150							
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2025				Плановый период	
				Субсидии местного бюджета	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2026 год	Второй год планового периода 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего:	2000	х	62 189 267,30	56 871 661,00	548 100,00	4 769 506,30	0,00	59 714 115,00	51 178 524,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	47 572 601,00	45 204 021,00	0,00	2 368 580,00	0,00	48 174 000,00	45 570 000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111,211	36 308 910,00	34 518 910,00		1 790 000,00		37 000 000,00	35 000 000,00
		111,266	210 000,00	200 000,00		10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112,212	8 000,00			8 000,00			
		112,226	10 000,00			10 000,00			
		112,266	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113,226	10 000,00			10 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	11 025 691,00	10 485 111,00	0,00	540 580,00	0,00	11 174 000,00	10 570 000,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119,213	11 025 691,00	10 485 111,00		540 580,00		11 174 000,00	10 570 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119,266	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2025				Плановый период	
				Субсидии местный бюджет	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2026 год	Второй год планового периода 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	104 074,00	4 074,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	54 074,00	4 074,00		50 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00			50 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810	0,00						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 512 592,30	11 663 566,00	548 100,00	2 300 926,30	0,00	11 540 115,00	5 608 524,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243,225	0,00						
		243,226	0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 687 222,65	7 237 419,49	548 100,00	1 901 703,16	0,00	6 740 115,00	2 653 724,00
из них:									
услуги связи		244,221	132 627,19	115 627,19		17 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2025				Плановый период	
				Субсидии местный бюджет	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2026 год	Второй год планового периода 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги		244,223	9 562,96	8 786,10		776,86			
арендная плата за пользование имуществом		244,224	936,00	936,00					
услуги, работы по содержанию имущества		244,225	547 257,40	497 257,40		50 000,00		109 191,00	
прочие работы и услуги		244,226	6 980 912,80	6 152 812,80	548 100,00	280 000,00		6 630 924,00	2 653 724,00
страхование		244,227	17 000,00	12 000,00		5 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244,310	856 926,30			856 926,30			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244,341	7 000,00			7 000,00			
ГСМ		244,343	300 000,00	150 000,00		150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244,344	300 000,00	100 000,00		200 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244,345	125 000,00	100 000,00		25 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244,346	360 000,00	100 000,00		260 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложения		244,347	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244,349	50 000,00			50 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	4 825 369,65	4 426 146,51	0,00	399 223,14	0,00	4 800 000,00	2 954 800,00
коммунальные услуги		247,223	4 825 369,65	4 426 146,51		399 223,14		4 800 000,00	2 954 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	-	0,00						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	-	0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	-	0,00						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	14 512 592,30	11 540 115,00	5 608 524,00	
1.1.	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 512 592,30	11 540 115,00	5 608 524,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 211 666,00	11 540 115,00	5 608 524,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	12 211 666,00	11 540 115,00	5 608 524,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый 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:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 300 926,30	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 300 926,30	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	14 512 592,30	11 540 115,00	5 608 524,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		14 512 592,30	11 540 115,00	5 608 524,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Ю.В.Кынчина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Андриянова Н.А.

(фамилия, инициалы)

3-23-67

(телефон)

« 09 » января 20 25 г.