

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)
 муниципального бюджетного образовательного
 учреждения дополнительного образования
 «Центр творческого развития и гуманитарного
 образования»



О.И. Тарасова

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Суворовский район

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

851

по Сводному реестру

ИНН

7133025060

КПП

713301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 108 913,92	21 929 419,00	23 307 819,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от аренды недвижимого имущества	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 223 600,00	21 389 400,00	22 712 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		761 400,00	761 400,00	761 400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1240	130		20 462 200,00	20 628 000,00	21 951 400,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		885 313,92	540 019,00	595 019,00	
целевые субсидии	1410	150		511 313,92	103 019,00	103 019,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 108 913,92	21 929 419,00	23 307 819,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 550 416,00	19 842 816,00	21 153 916,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 185 980,00	15 267 190,00	16 271 090,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	115					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 360 536,00	4 575 626,00	4 882 826,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 360 536,00	4 575 626,00	4 882 826,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		116 100,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 900,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		200,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		58 900,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		58 900,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 383 497,92	2 086 603,00	2 153 903,00	
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		1 374 321,92	1 052 603,00	1 107 303,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 009 176,00	1 034 000,00	1 046 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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 ⁸	3000	100		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		0,00	0,00	0,00	x

из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового)	на 20 27 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	2 383 497,92	2 086 603,00	2 153 903,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 091 531,95	12 839,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			1 091 531,95	12 839,00		
	из них ¹⁴ по 1	26310.1							
	из них ¹⁴ по 2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 291 965,97	2 073 764,00	2 153 903,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			455 628,54	1 460 261,00	1 484 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			455 628,54	1 460 261,00	1 484 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁵	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			397 957,43	102 125,00	102 125,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			397 957,43	102 125,00	102 125,00	
	из них ¹⁶	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁶	26430.1	x						
	из них ¹⁶	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			438 380,00	511 580,00	566 880,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			438 380,00	511 580,00	566 880,00	
	из них ¹⁶ по 1	26451.1	x						
	из них ¹⁶ по 2	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 291 965,97	2 073 764,00	2 153 903,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 291 965,97			
			2024				2 073 764,00		
			2025					2 153 903,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор
О.И. Тарасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
Иванова И.А.
2-03-57
(телефон)

28 декабря 20 24 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" указывается информация о расходах на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет государственную или муниципальную поддержку в виде субсидии или гранта в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов государственной или муниципальной деятельности, осуществляющей национальный проект (программу), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах государственной политики в области развития национального проекта (программы)", определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах государственной политики в области развития национального проекта (программы)", определенных Указами Президента Российской Федерации, 2018, N 30, ст.4717; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта (далее - национальный проект), в том числе в рамках реализации национального проекта (далее - национальный проект), в том числе в рамках реализации национального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).

¹² Указывается уникальный код объекта капитальных вложений, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации.

¹³ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по выплатам на закупку товаров, работ, услуг распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (статья от 09.09.2020), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и по контрактам (договорам), заключенным после начала текущего финансового года без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.



(подпись)

О.И. Тарасова

(расшифровка подписи)

2024г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к ПОХД
на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов**

МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

наименование учреждения

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, всего:		22 108 913,92	21 929 419,00	23 307 819,00
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	21 223 600,00	21 389 400,00	22 712 800,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		761 400,00	761 400,00	761 400,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		20 462 200,00	20 628 000,00	21 951 400,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	885 313,92	540 019,00	595 019,00
в том числе:				
целевые субсидии		511 313,92	103 019,00	103 019,00
субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		0,00	0,00	0,00