

Утверждаю

Заместитель главы администрации городского округа Кохма, начальник управления
(наименование должности, уполномоченного лица)
образования и молодежной политики администрации г.о. Кохма
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.Н. Пенастьяева
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 г.

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

от "10" января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы городского округа Кохма
Ивановской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12479106,91	12439896,00	12439896,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12329106,91	12289896,00	12289896,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10615896,00	10615896,00	10615896,00	
Городские		130	131	5959980,00	5959980,00	5959980,00	
Городские ПФ ДОД		130	131	4655916,00	4655916,00	4655916,00	
Поступления от оказания (выполнения) муниц.учреждением услуг(работ),предоставление которых для физ.и юр.лиц осуществляется на платной основе ,всего		130	131	1713210,91	1674000,00	1674000,00	
В том числе:дополнительные услуги(платная деятельность)		130	131	1713210,91	1674000,00	1674000,00	

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150000,00	150000,00	150000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	150000,00	150000,00	150000,00		
Ежегодная социальная выплата работникам								
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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						x
Расходы, всего	2000	x	200	12479106,91	12439896,00	12439896,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11910110,02	11835200,00	11835200,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9153859,64	9090015,36	9090015,36		x
городские			211	4562196,62	4562196,62	4562196,62		
городские ПФ ДОД			211	3499247,31	3499247,31	3499247,31		
платная деятельность			211	1092415,71	1028571,43	1028571,43		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			211	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20000,00	20000,00	20000,00		
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	2120	112	266	150000,00	150000,00	150000,00		x

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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	150000,00	150000,00	150000,00		
Ежегодная социальная выплата работникам		150	152	150000,00	150000,00	150000,00		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области		150	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы: всего	1500	180						
в том числе:								
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						x
Расходы, всего	2000	x	200	12479106,91	12439896,00	12439896,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12080110,02	12005200,00	12005200,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9153859,64	9090015,36	9090015,36		x
городские			211	4562196,62	4562196,62	4562196,62		
городские ПФ ДОД			211	3499247,31	3499247,31	3499247,31		
платная деятельность			211	1092415,71	1028571,43	1028571,43		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			211	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20000,00	20000,00	20000,00		
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных образований, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	2120	112	266	150000,00	150000,00	150000,00		x
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	2756250,38	2745184,64	2745184,64		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2756250,38	2745184,64	2745184,64		x
городские				1377783,38	1377783,38	1377783,38		
городские ПФ ДОД				1056772,69	1056772,69	1056772,69		
платная деятельность				321694,31	310628,57	310628,57		

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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области								
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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						
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		398996,89	434696,00	434696,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		398996,89	434696,00	434696,00	
Из них:							
Услуги связи(городские ПФ ДОД)		244					
Транспортные услуги (платная деятельность)		244	221	31920,00	31920,00	31920,00	
Работы,услуги по содержанию имущества(городские ПФ ДОД)		244	222	0,00	0,00	0,00	
Работы,услуги по содержанию имущества(платная деятельность)		244	225	1800,00	1800,00	1800,00	
Прочие работы,услуги(Организация и проведение специальной оценки условий труда)		244	225	57139,56	10000,00	10000,00	
Прочие работы,услуги(городские ПФ ДОД)		244	226	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы,услуги(платная деятельность)		244	226	66176,00	66176,00	66176,00	
Увеличение стоимости основных средств(платная деятельность)		244	226	12000,00	30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов(платная деятельность)		244	310	57418,27	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские)		244	344	0,00	50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские ПФ ДОД)		244	346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов(платная деятельность)		244	346	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вынола из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	346	172543,06	174800,00	174800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407					
в том числе:	3000	100					x
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

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8

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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		398996,89	434696,00	434696,00	
1.1	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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		99896,00	99896,00	99896,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		99896,00	99896,00	99896,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		0	0	0	
	из них:	26321.1			0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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		3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ²	26450	x		299100,89	334800,00	334800,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них	26451	x		299100,89	334800,00	334800,00		
		26451.1							
		26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ 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	x		398996,89	486365,00	486365,00		
2		26510			398996,89	434696,00	434696,00		
	2025								
	2026								
	2027								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x						
3		26610							

Руководитель учреждения _____ Макутина О.В.
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Королёва Н.В.
Руководитель МБУ "ЦБ г.о. Кокша" _____ 55-54-89
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 10 " _____ января 20 25 г.