

Утверждено

Заместитель главы администрации городского округа Кохма начальник управления
(наименование должности исполнителя)
Городской администрации Кохма
образования и молодежной политики администрации Кохма
(наименование органа-учредителя (бюджетного учреждения))

Г.Д. Ненастьева
(подпись)
26 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от "13" августа 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

383

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			17 984 519,62	17 984 519,62	17 814 612,05		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		17 824 519,62	17 824 519,62	17 654 612,05		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14824519,62	14824519,62	14654612,05		
		130	131	7734733,14	7734733,14	7564825,57		
Городские		130	131	7089786,48	7089786,48	7089786,48		
Городские ПФР ДОУ		130	131					
Поступления от оказания (выполнения) мунцип.учреждением услуг(работ),предоставление которых для физ.и юр.лиц осуществляется на платной основе ,всего		130	131	3000000,00	3000000,00	3000000,00		
В том числе:дополнительные услуги(платная деятельность)		130	131	3000000,00	3000000,00	3000000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			160000,00	160000,00	160000,00		
целевые субсидии	1410	150		152	160000,00	160000,00	160000,00		
Ежегодная социальная выплата работникам		150		152	160000,00	160000,00	160000,00		
Доделение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области		150		152	0,00	0,00	0,00		
Укрепление материально-технической базы				152	0,00	0,00	0,00		
Организация и проведение мероприятий по охране труда									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		152	0,00				
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							
Расходы, всего	2000	x	200		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		17 353 636,50	17 353 636,50	17 183 728,93	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		13 190 197,00	13 190 197,00	13 075 060,62	x	
			211		5 925 294,27	5 925 294,27	5 810 157,89		
			211		5 375 501,81	5 375 501,81	5 375 501,81		
Доделение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			211		1 889 400,92	1 889 400,92	1 889 400,92		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	3	4	5	6	7	8
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	2110	111	266	20 000,00	20 000,00	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:	2140	119	213	3 983 439,50	3 983 439,50	3 948 668,31	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 983 439,50	3 983 439,50	3 948 668,31	x
городские			213	1 789 438,87	1 789 438,87	1 754 667,68	
городские ПФ ДОД			213	1 623 401,55	1 623 401,55	1 623 401,55	
платная деятельность			213	570 599,08	570 599,08	570 599,08	
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			213	-	-	-	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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 (платная деятельность)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (городские ПФ ДОД)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					⁵
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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		630 883,12	630 883,12	630 883,12	
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			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244		630 883,12	630 883,12	630 883,12	5
Из них:							
Услуги связи (городские Пф ДОД)		244	221	35 883,12	35 883,12	35 883,12	
Транспортные услуги (городские)		244	222	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества (городские Пф ДОД)		244	225	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества (платная деятельность)		244	225	-	-	-	
Прочие работы, услуги (Организация и проведение специальной оценки условий труда)		244	226	-	-	-	
Прочие работы, услуги (городские Пф ДОД)		244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочие работы, услуги (платная деятельность)		244	226	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств (платная деятельность)		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств (укрепление мат. тех. базы)		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов (городские)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов (городские Пф ДОД)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов (платная деятельность)		244	346	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
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	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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

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 источников финансирования дефицитов 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.

показатель (ин) показывает в рамках расчетов между источниками

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> 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		630 883,12	630 883,12	630 883,12	
Из них:							
Услуги связи(городские ПФ ДОЛ)		244	221	35 883,12	35 883,12	35 883,12	
Транспортные услуги (городские)		244	222	-	-	-	
Работы,услуги по содержанию имущества(городские ПФ ДОЛ)		244	225	-	-	-	
Работы,услуги по содержанию имущества(платная деятельность)		244	225	-	-	-	
Прочие работы,услуги(Организация и проведение специальной оценки условий труда)		244	226	-	-	-	
Прочие работы,услуги(городские ПФ ДОЛ)		244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочие работы,услуги(платная деятельность)		244	226	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств(платная деятельность)		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств(укрепление мат.тех.базы)		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские ПФ ДОЛ)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(платная деятельность)		244	346	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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

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 источников финансирования дефицитов 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.

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

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 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых 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 I "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, предоставляемых 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 начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
					5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		630 883,12	630 883,12	630 883,12		
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	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	из них ^{10,1} :	26310.1							
		26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		90 883,12	90 883,12	90 883,12		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		90 883,12	90 883,12	90 883,12		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	26420	x		0	0	0		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0		
1.4.2.1	из них ^{10,1} :	26321.1							
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 из них ^{10,1} :	26430	x						
		26430.1							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор	(подпись)	Макутина О.В.
	(должность)		(расшифровка подписи)
Исполнитель	Руководитель группы учёта	Гагарина А.И.	55-54-89
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"13" сентября 20 26 г.