

Свернуто

Утверждаю
Спонсирующей обязанности заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальник управления
(наименование должности и полномочий лица)
образования и молодежной политики администрации г.о. Кохма
(наименование органа-учредителя (учреждения))



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

от "13" апреля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы городского округа Кохма
Ивановской области
Единица измерения: руб.

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

Коды
383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			18 358 735,12	18 360 244,62	18 434 056,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200 *	130		18 138 735,12	18 200 244,62	18 274 056,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 138 735,12	15 200 244,62	15 274 056,03	
Городские		130	131	866 7935,28	866 7935,28	866 7935,28	
Городские ПФ ДОД		130	131	64 707 99,84	65 230 9,34	66 061 20,75	
Поступления от оказания (выполнения) муниципальными учреждениями услуг(работ), предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего		130	131	300 000 00,00	300 000 00,00	300 000 00,00	
В том числе: дополнительные услуги(платная деятельность)		130	131	300 000 00,00	300 000 00,00	300 000 00,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	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		
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:		1400	150		220000,00	160000,00	160000,00		
целевые субсидии		1410	150	152	220000,00	160000,00	160000,00		
Ежегодная социальная выплата работникам			150	152	160000,00	160000,00	160000,00		
Доведение 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	60000,00	0,00	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						x
Расходы, всего		2000	x	200	18 358 735,12	18 360 244,62	18 434 056,03		
в том числе:					0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	17 667 852,00	17 729 361,50	17 803 172,91		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	13 429 596,77	13 478 772,27	13 548 890,85		x
городские				211	6 640 106,20	6 642 039,39	6 655 467,18		
городские ПФ ДОУ				211	4 900 089,65	4 947 331,96	5 004 022,75		
платная деятельность				211	1 889 400,92	1 889 400,92	1 889 400,92		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области				211	-	-	-		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	20 000,00	20 000,00	-		
Осуществление переданных органом 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	160 000,00	160 000,00	160 000,00		x

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	4 058 255,23	4 070 589,23	4 094 282,06	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 058 255,23	4 070 589,23	4 094 282,06	X	
городские			213	2 007 829,08	2 005 895,89	2 012 468,10		
городские ПФ ДОД			213	1 479 827,07	1 494 094,26	1 511 214,88		
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								
на иные выплаты работникам	2142	119	213				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	
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	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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		690 883,12	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 <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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		690 883,12	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	60 000,00	-	-	
Прочие работы,услуги(городские Пф ДОЛ)		244	226	35 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочие работы,услуги(платная деятельность)		244	226	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств(платная деятельность)		244	310	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
Увеличение стоимости основных средств(укрепление мат.тех.базы)		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские)		244	340	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские Пф ДОЛ)		244	340	20 000,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(платная деятельность)		244	340	474 000,00	474 000,00	474 000,00	
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) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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 подвита 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 подвита 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);

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.

Наименование показателя

завершении

ОСОБЛИВИМ ПОДРАЗОКНИМ.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1				
	в том числе:	26000	x		690 883,12	630 883,12	630 883,12	
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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	26320	x	x				
1.4.1	в том числе:	26400	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		90 883,12	90 883,12	90 883,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (первые субсидии)	26412	x		90 883,12	90 883,12	90 883,12	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		60000	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		60000	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1}	26430	x					
		26430.1						

№ 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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (платная деятельность)	26450	x		540000,00	540000,00	540000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		540000,00	540000,00	540000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	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		690883,12	630883,12	630883,12	
		26510						
					690883,12	630883,12		
							630883,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись)
Исполнитель _____
Руководитель группы учета _____ Гагаева А.И. _____
(должность) (фамилия, инициалы)
"13" апреля 20 26 г. _____
55-54-89 (телефон)

Макутина О.В.
(расшифровка подписи)