

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

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

26 г.

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

от "22 февраля" 20 26 г.²

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

по Сводному ресурсу
глава по БК
по Сводному ресурсу
ИНН

Дата

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

по Сводному ресурсу	глава по БК	ИНН	КТП	по ОКЕИ
				383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей ⁴	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		
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			14 694 925,00	12 439 896,00	12 439 896,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		12 226 319,00	12 289 896,00	12 289 896,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования ⁶ , создавшего учреждение	1210	130	131	1061 5896,00	1061 5896,00	1061 5896,00		
		130	131	595 9980,00	595 9980,00	595 9980,00		
Городские ПФ ДОЛ		130	131	465 5916,00	465 5916,00	465 5916,00		
Поступления от оказания (выполнения) муниципальными учреждениями услуг (работ), предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего	130	130	131	1610423,00	1674000,00	1674000,00		
в том числе: дополнительные услуги (плата за деятельность)	130	130	131	1610423,00	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	1310	140		2468606,00	150000,00	150000,00		
в том числе:	1400	150						
Целевые субсидии	1410	150	152	2468606,00	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	1978606,00	0,00	0,00		
Укрепление материально-технической базы			152	280000,00	0,00	0,00		
Организация и проведение мероприятий по охране труда								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	600000,00				
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		0,00				X
Расходы, всего	* 2000	X	200	14 694 925,00	12 439 896,00	12 439 896,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	13 905 277,82	12 005 200,00	12 005 200,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10 567 706,98	9 090 015,36	9 090 015,36		X
городские			211	4 601 841,32	4 562 196,62	4 562 196,62		
городские ПФ ДОД			211	3 432 867,31	3 499 247,31	3 499 247,31		
платная деятельность			211	1 013 331,68	1 028 571,43	1 028 571,43		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			211	1 519 666,67	-	-		

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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	18 582,87	20 000,00	20 000,00		5
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00		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	3 168 987,97	2 745 184,64	2 745 184,64		x
в том числе:	2141	119	213	3 168 987,97	2 745 184,64	2 745 184,64		x
на выплаты по оплате труда			213	1 339 555,81	1 377 783,38	1 377 783,38		
городские ПФ ДОД			213	1 056 772,69	1 056 772,69	1 056 772,69		
платная деятельность			213	313 720,14	310 628,57	310 628,57		
Доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в Ивановской области			213	458 939,33	-	-		
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	550,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (городские ПФ ДОД)	2330	853	292	1,66	0,00	0,00		x

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		789 095,52	434 696,00	434 696,00	x
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 <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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		789 095,52	434 696,00	434 696,00	
Из них:							
Услуги связи(городские ПФ ДОД)		244	221	33 760,96	31 920,00	31 920,00	
Транспортные услуги (городские)		244	222	300,00	-	-	
Работы,услуги по содержанию имущества(городские ПФ ДОД)		244	225	-	1 800,00	1 800,00	
Работы,услуги по содержанию имущества(платная деятельность)		244	225	-	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы,услуги(Организация и проведение специальной оценки условий труда)		244	226	60 000,00	-	-	
Прочие работы,услуги(городские ПФ ДОД)		244	226	33 545,00	66 176,00	66 176,00	
Прочие работы,услуги(платная деятельность)		244	226	6 400,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств(платная деятельность)		244	310	169 786,02	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств(укрепление мат.тех.базы)		244	310	280 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские ПФ ДОД)		244	346	98 668,38	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские ПФ ДОД)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(платная деятельность)		244	346	106 635,16	174 800,00	174 800,00	
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 госу.дарственными (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.

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 фактически 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) подразделению(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели вылилит по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат дефлязации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8 ⁵
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		789 095,52	434 696,00	434 696,00	
	в том числе:							
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 из них ^{10,1}	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	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	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X					
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		166 274,34	99 896,00	99 896,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		99 894,34	99 896,00	99 896,00	
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 (целевые субсидии)	26420	X		340000	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26421	X		340000	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 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 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (платная деятельность)	26450	x		282821,18	334800,00	334800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	x		282821,18	334800,00	334800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		789095,52	434696,00	434696,00	
		26510						
					789095,52	434696,00		
						434696,00	434696,00	
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) _____ Макутина О.В.
(должность) _____

Исполнитель _____ Руководитель группы учета _____ (подпись) _____ Гагаева А.И. _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ 55-54-89 _____
_____ 20 26 г. _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)