



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "30" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр физкультурно – спортивной подготовки и детского творчества"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.09.2025
по Сводному рестру	693Р5323
глава по БК	903
по Сводному рестру	693Р6666
ИНН	70220 00319
КПП	70220 1001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	113 246,63	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:		1000			31 143 970,36	38 614 782,00	38 508 782,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110	120						
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1200	130		17 145 158,69	25 811 795,00	25 811 795,00		
в том числе:									
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1210	130	131	17 063 858,69	25 791 795,00	25 791 795,00		
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		81 300,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего		1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1400	150		13 998 185,25	12 802 987,00	12 696 987,00		
в том числе:									
прочие доходы, всего		1410	150	152	13 998 185,25	12 802 987,00	12 696 987,00		
в том числе:									
целевые субсидии		1420	150		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1800	180		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего		1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980	x		626,42	0,00	0,00		

из них:	1981	510		626,42	0,00	0,00		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		31 236 590,57	38 614 782,00	38 508 782,00		
в том числе:	2100	x		28 130 355,47	36 819 431,00	36 819 431,00		x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	20 258 529,47	27 845 800,00	27 845 800,00		x
в том числе:								
оплата труда		111	366	120 000,00	70 000,00	70 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	29 480,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	236 695,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	352 688,70	450 000,00	450 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	978 606,13	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	266	0,00	44 200,00	44 200,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	6 154 356,17	8 409 431,00	8 409 431,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	6 154 356,17	8 409 431,00	8 409 431,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты работникам		244	226	0,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2200	300	260	0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00	0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	0,00	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	330		0,00	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
публичные нормативные выплаты гражданам несocialного характера	2230	350	296	0,00	0,00	0,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2240	360	296	0,00	0,00	0,00		x
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	290	17 800,00	9 800,00	9 800,00		x
иные выплаты населению								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	6 000,00	4 000,00	4 000,00		x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2330	853	292	400,00	400,00	400,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)		853	293	400,00	400,00	400,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)		853	295	6 000,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2400	x		0,00		0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		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	2600	x	220	3 100 435,10	1 785 551,00	1 679 551,00		
расходы на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				0,00	0,00	0,00		
закупку научную-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		2 334 663,79	985 451,00	879 451,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								

из них:									
услуги связи		244	221	124 656,00	73 000,00	73 000,00			
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	13 220,00	3 220,00	3 220,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 655 596,74	369 187,00	299 187,00			
прочие работы, услуги		244	226	506 725,00	229 600,00	229 600,00			
страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	48 460,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, приобретенных в медицинских целях		244	341	9 275,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	87 534,00	150 000,00	150 000,00			
увеличение стоимости транспортных материалов		244	344	5 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости иного имущества		244	345	18 546,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	301 138,55	110 444,00	74 444,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	44 512,50	40 000,00	40 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации		2650	246	0,00	0,00	0,00			
закупка энергетических ресурсов		2660	247	773 771,31	800 100,00	800 100,00			
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 муниципальными учреждениями		2720	407						
специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	880						
в том числе:									
налог на прибыль		3010							x
налог на добавленную стоимость		3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход				0,00	0,00	0,00			x
Прочие выплаты, всего		4000	x	626,42	0,00	0,00			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	626,42	0,00	0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			3 108 435,10	1 785 551,00	1 679 551,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				3 108 435,10	1 785 551,00	1 679 551,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 720 423,31	1 610 364,00	1 610 364,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 720 423,31	1 610 364,00	1 610 364,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 289 054,24	155 187,00	49 187,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 289 054,24	155 187,00	49 187,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			90 957,55	20 000,00	20 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			90 957,55	20 000,00	20 000,00	0,00

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 108 435,10	1 785 551,00	1 679 551,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

Кинцель Е.В.
(подпись)

Ефреми А.А.
(фамилия, инициалы)

2-69-21
(рашифровка подписи)

2-69-21
(телефон)

" 30 " сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела Образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ф.В. Зубкова
(подпись)

20 25
сентября г.

2025 г.

