

Утверждено
Директор
(наименование должности Уполномоченного лица)
Кинцель Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Коды
Дата 28.12.2024
по Сводному реестру 693P5323
903
глава по БК 693P8686
по Сводному реестру 7022010319
ИНН 702201001
КПП по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	113 246,63	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			19 299 349,31	18 129 357,00	18 089 857,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 375 064,00	12 375 064,00	12 375 064,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 355 064,00	12 355 064,00	12 355 064,00		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		

в том числе:	1310	140			6 924 285,31	5 754 293,00	5 714 793,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				5 754 293,00	5 714 793,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		152	6 924 285,31			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		180			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x			19 299 349,31	18 129 357,00	18 089 857,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 368 100,00	16 937 700,00	16 937 700,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	13 116 000,00	12 785 400,00	12 785 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111		266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	3 982 100,00	3 882 300,00	3 882 300,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 982 100,00	3 882 300,00	3 882 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		244		226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		264	0,00	0,00	0,00	x
публичные нормативные выплаты гражданам несocialного характера	2220	330			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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	1 921 449,31	1 181 857,00	1 142 357,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 619 349,31	879 757,00	840 257,00	
из них:							
услуги связи		244	221	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 220,00	3 220,00	3 220,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	975 085,31	299 493,00	259 993,00	
прочие работы, услуги		244	226	270 800,00	229 600,00	229 600,00	
страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	12 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	84 444,00	74 444,00	74 444,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	302 100,00	302 100,00	302 100,00	
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	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						x

										x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00		0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000					0,00		0,00		x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610		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 классифика ции 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	x			1 921 449,31	1 181 857,00	1 142 357,00	0,00
	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе:								
1.3.2	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				1 921 449,31	1 181 857,00	1 142 357,00	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 112 364,00	1 112 364,00	1 112 364,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 112 364,00	1 112 364,00	1 112 364,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		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	x			789 085,31	49 493,00	9 993,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			789 085,31	49 493,00	9 993,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			20 000,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			1 921 449,31	1 181 857,00	1 142 357,00	0,00
		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) _____ Кинцель Е.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Экономист _____ Дель С.В. _____ 2-69-21
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО _____
Начальник Отдела Образования
(подпись) _____ Е.В.Зубкова
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

