

Утверждаю

И.О. директора

(наименование должности утверждающего лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования "Дом детского творчества" Сууманского

муниципального округа Магаданской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М. Исаева

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	443Q215
глава по БК	725
по Сводному реестру	443НИ326
ИНН	4905007754
КПП	490501001
по ОКЕИ	383

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

от " 28 " декабря 2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Сууманского муниципального округа Магаданской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"
Сууманского муниципального округа Магаданской области

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КОСГУ	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	48 494 924,64	50 939 256,62	52 563 979,16	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 494 924,64	50 939 256,62	52 563 979,16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 456 343,05	46 059 343,05	47 583 643,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		43 456 343,05	46 059 343,05	47 583 643,05	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 038 581,59	4 879 913,57	4 980 336,11	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 038 581,59	4 879 913,57	4 980 336,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КОСГУ	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
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
прочие поступления, всего	1700	x					
Расходы, всего:	2000	x		48 494 924,64	50 939 256,62	52 563 979,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 651 802,87	45 266 061,26	46 812 469,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	ОЗП, УЗП, УЗЗ	30 812 247,27	32 462 574,76	33 993 055,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 533 860,75	2 553 860,75	2 553 860,75	x
возмещение расходов по оплате услуг ЖКХ			УК6, ОК6	953 860,75	953 860,75	953 860,75	x
оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, оплата проезда на лечение, выезд в ГРС			212	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)			21К	280 000,00	300 000,00	300 000,00	x
пособие по уходу за ребенком, пособие при выходе на пенсию			263	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	ОНЧ, УПЧ, УПЗ	9 305 694,85	10 249 625,75	10 265 553,89	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	2200	300					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350						
иные выплаты населению	2250	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		17 765,10	18 235,70	18 725,13	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	17 765,10	18 235,70	18 725,13	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	x		5 825 356,67	5 654 959,66	5 732 784,04		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 658 356,67	3 487 959,66	3 565 784,04		
услуги связи			221	124 000,00	125 000,00	125 000,00		
приобретение материальных запасов			392					
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00		
услуги по содержанию имущества			225	449 717,00	431 700,00	465 394,00		
прочие работы и услуги			226	432 481,47	435 731,13	439 886,37		
страхование			227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
приобретение основных средств			310	810 000,00	615 000,00	615 000,00		
приобретение материальных запасов			340	1 832 158,20	1 870 528,53	1 910 503,67		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 167 000,00	2 167 000,00	2 167 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	КОСТУ	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	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	на 20 29 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 825 356,67	5 654 959,66	5 732 784,04			
	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)	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	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	26300	X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
	из них: субсидии в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения федерального проекта								
	капитальное строительство								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
	из них: за счет субсидии в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения показателей федерального проекта		X						
	капитальное строительство		X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	5 825 356,67	5 654 959,66	5 732 784,04			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	X	3 872 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00			
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 872 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 953 356,67	1 772 959,66	1 850 784,04			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 953 356,67	1 772 959,66	1 850 784,04			
	из них: за счет субсидии в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения показателей федерального проекта		X		0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 825 356,67	5 654 959,66	5 732 784,04		
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510		5 825 356,67				
	2026				5 654 959,66			
	2027							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			5 732 784,04		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.О. директора (должность) О.М. Исаева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Н.И. Харченко (фамилия, инициалы) 8 (413 45) 2-10-05 (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Комитета по образованию администрации Сусуманского муниципального округа Магаданской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Э.Р. Зинченко

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.