

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.С.Агроскина

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 09 " января 20 25 г.¹

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования "ЧДШИ им.Е.П.Макуренковой"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Городской округ Черноголовка"

Вид документа 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб

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

по ОКЕИ

Коды
09.01.2025г.
46300491
5031022356
503101001
463Ц5460
001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	✓ 6 351 741,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	69 734 797,79	70 355 261,71	70 983 009,35	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 388 664,84	63 972 228,22	64 562 706,33	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КС 001242001)	1210	130	✓ 57 001 324,65	57 593 075,75	58 192 087,65	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
субсидия на оплату налога на имущество (КС 001242002)	1210	130	✓ 267 340,19	259 152,47	250 618,68	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности (т.с 901005)	1230	130	✓ 6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
из них : родительская плата		130	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
платные услуги		130	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 346 132,95	6 383 033,49	6 420 303,02	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
(КС001254516)	1410	150	2 656 080,00	2 656 080,00	2 656 080,00	
(КС001252502)	1410	150	✓ 593 412,60	599 346,73	605 340,19	
(КС001252506)	1410	150	✓ 315 553,50	318 709,04	321 896,13	
(КС001252501)	1410	150	2 781 086,85	2 808 897,72	2 836 986,70	
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				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектированных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	76 086 538,94	70 355 261,71	70 983 009,35	
в том числе: <i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	111	49 000 728,78	47 394 512,86	47 806 196,34	х
в том числе: оплата труда (КС001252001)	2110	111	43 264 458,25	43 706 663,40	44 118 346,88	х
оплата труда (КС001254516)	2110	111	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
оплата труда (КС000002001)	2110	111	1 071 434,10	0,00	0,00	
оплата труда (СК131ПЛ00 ТС901005)	2110	111	1 397 849,46	1 397 849,46	1 397 849,46	
оплата труда (СК155ЦВ00 ТС 901008)	2110	111	976 986,97	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами Всего	2141	119	14 698 554,00	14 237 642,89	14 361 971,31	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (КС001252001)	2141	119	13 065 866,40	13 199 412,35	13 323 740,77	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (КС001254516)	2141	119	616 080,00	616 080,00	616 080,00	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (КС000002001)	2141	119	299 407,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (СК131ПЛ00 ТС901005)	2141	119	422 150,54	422 150,54	422 150,54	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (СК155ЦВ00 ТС 901008)	2141	119	295 050,06	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				х
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				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	369 478,17	259 152,47	250 618,68	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КС 001252002)	2310	851	267 340,19	259 152,47	250 618,68	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	52137,98			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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	291 514,43			x
кредиторская задолженность КС001242001			50 000,00			
кредиторская задолженность ТС901005 родительская плата			241 514,43			
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 726 263,56	8 463 953,49	8 564 223,02	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг всего (род пл + пл усл+ мун зад + целевые)	2640	244	11 726 263,56	8 463 953,49	8 564 223,02	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего по ТС 901005 (род пл + пл усл)	2640	244	7 615 210,61	4 300 000,00	4 300 000,00	
из них: родительская плата						
услуги связи	2640	244	101 262,72	103 566,72	168 000,00	
транспортные услуги	2640	244	434 082,03	197 696,00	200 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	73 515,59	79 719,48	80 000,00	
работ, услуги по содержанию имущества	2640	244	833 893,45	339 017,80	472 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	809 021,65	585 767,15	108 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1 689 723,31	900 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	421 667,14	200 000,00	200 000,00	
из них: платные услуги						
коммунальные услуги	2640	244	30 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
работ, услуги по содержанию имущества	2640	244	260 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	1 545 232,35	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	358 520,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг всего целевые средства			3 690 052,95	3 726 953,49	3 764 223,02	
работ, услуги по содержанию имущества	2640	244	351 553,50	318 709,04	321 896,13	
прочие работы, услуги	2640	244	3 338 499,45	3 408 244,45	3 442 326,89	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	1 479 292,37	1 551 232,85	1 692 000,00	
из них : КС001252001 Мун.задание	2660	247	421 000,00	437 000,00	500 000,00	
из них: ТС 901005 (РП)	2660	247	1 058 292,37	1 114 232,85	1 192 000,00	
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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 245 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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	11 726 263,56	8 463 953,49	8 564 223,02	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2022, N 29, ст.5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2022, N 29, ст.5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	3 126 166,88	1 734 519,05	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	3 126 166,88	1 734 519,05	-	
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	8 600 096,68	6 729 434,44	8 564 223,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 360 150,20	3 726 953,49	3 764 223,02	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 360 150,20	3 726 953,49	3 764 223,02	
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :								

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>245</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	5	6	7	8	9	10
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	6 239 946,48	3 002 480,95	4 300 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x	6 239 946,48	3 002 480,95	4 300 000,00	
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	8 600 096,68	6 729 434,44	8 564 223,02	
			2025			8 600 096,68			
			2026				6 729 434,44		
			2027					8 564 223,02	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.С.Агроскина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Н.В. Норкина
(телефон)

" 09 " января 20 25 г.¹⁹

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации - начальник управления по экономике
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Федотова С.С.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

[Handwritten signature]