

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждения Первомайского района



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾

от " 28 " декабря 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Первомайского муниципального округа Тамбовской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Первомайского муниципального

Учреждение округа Тамбовской области

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6812004793

КПП

681201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	37063,61	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	13457815,50	13457815,50	13457815,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12807515,50	12807515,50	12807515,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12764315,50	12764315,50	12764315,50	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные средства		130		43200	43200	43200	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		650300	650300	650300	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		650300	650300	650300	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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					x
Расходы, всего	2000	x	200	13494879,11	13457815,50	13457815,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12790088,11	12753024,50	12753024,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9430624,75	9401947,00	9401947,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	50000,00	50000,00	50000,00	x
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	2130	112	214	450 300,00	450 300,00	450 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2859163,36	2850777,50	2850777,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2859163,36	2850777,50	2850777,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

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
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200000	200000	200000	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0	0	x
		321	265	200 000,00	200000	200000	
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	291	0			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	292				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0			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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	504791,00	504791,00	504791,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	504791,00	504791,00	504791,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	60000	60000	60000	
коммунальные услуги	2642	244	223	15900	15900	15900	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	10500	10500	10500	
прочие работы, услуги	2644	244	226	187000	187000	187000	
иные расходы	2645	244	296	0	0	0	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	342	83091	83091	83091	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	344	0	0	0	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	346	148300	148300	148300	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0	0	0	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		504791,00	504791,00	504791,00	
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" (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	х					
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	х					
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	х	кредиторка	2551,33	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2551,33			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		502239,67	504791	504791	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		480539,67	483091	483091	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		480539,67	483091	483091	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0	0	0	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		21700	21700	21700	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		21700	21700	21700	
	из них ^{10.1} :							
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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		502239,67	504791	504791	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510	2025		502239,67			
	2026	26520	2026			504791		
	2027	26530	2027				504791	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.М. Киянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.рук. МКУ ЦБ
(должность)

С.В. Сухарева
(фамилия, инициалы)

8 47548 2 26 12
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Форма

Директор МБОУ ДО "Дом детского творчества"

" 28 " 12 2024г.

Единица измерения:рублей

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на 01.01.2025.	X	X	37 063,61					37 063,61
Поступления всего	X	X	13 457 815,50	83 091,00	650 300,00		43 200,00	12 681 224,50
Расходы, всего	X	X	13 494 879,11	83 091,00	650 300,00	0,00	43 200,00	12 718 288,11
в том числе:								
фонд оплаты труда	111	000	9 480 624,75				16 500,00	9 464 124,75
заработная плата	111	211	9 430 624,75				16 500,00	9 414 124,75
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	50 000,00					50 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	000	450 300,00		450 300,00			
прочие выплаты	112	214	450 300,00		450 300,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	000	2 859 163,36				5 000,00	2 854 163,36
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 859 163,36				5 000,00	2 854 163,36
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	000	504 791,00	83 091,00	0,00	0,00	21 700,00	400 000,00
услуги связи	244	221	60 000,00					60 000,00
транспортные услуги	244	222	0,00					0,00
коммунальные услуги	244	223	15 900,00					15 900,00
арендная плата за пользование имуществом	244		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 500,00					10 500,00
прочие работы, услуги	244	226	187 000,00					187 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00					0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	83 091,00	83 091,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	148 300,00				21 700,00	126 600,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					244	349	0,00					
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					321	000	200 000,00			200 000,00		
пособия по социальной помощи населению					321	265	200 000,00			200 000,00		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда					831	000						
прочие расходы					831							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851	000						
прочие расходы					851							
уплата прочих налогов и сборов					852	000						
прочие расходы					852							
уплата иных платежей					853	000						
прочие расходы												
Планируемый остаток средств на конец года					X	X						

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждения												11 100 000,00
Заработная плата	545	0703	03 2 03 84040	614	111	211	8 178 000,00					8 178 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	545	0703	03 2 03 84040	614	111	266	40 000,00					40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	545	0703	03 2 03 84040	614	119	213	2 482 000,00					2 482 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд							400 000,00					400 000,00
услуги связи	545	0703	03 2 03 84040	614	244	221	60 000,00					60 000,00
транспортные услуги	545	0703	03 2 03 84040	614	244	222	0,00					0,00

[illegible]

Заработная плата	545	0703				211	16 500,00				16 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	545	0703				213	5 000,00				5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	545	0703				346	21 700,00				21 700,00	