



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

Д.В. Косов

(расшифровка подписи)

(подпись)

«15» января 2025 г.

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

«15» января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Учреждение "Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
15.01.2025	Дата
68302049	по Сводному реестру
825	глава по БК
683У7640	по Сводному реестру
6825004825	ИНН
682501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	73 905,00	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			23 383 769,82	17 429 315,28	18 173 415,28	-	
в том числе:				-	-	-	-	
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		23 383 769,82	17 429 315,28	18 173 415,28	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 183 769,82	17 229 315,28	17 973 415,28	-	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	
прочие доходы, всего:	1500	150		-	-	-	-	
в том числе:				-	-	-	-	
целевые субсидии	1510	150		-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			23 457 674,82	17 429 315,28	18 173 415,28	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		21 867 529,82	16 735 275,28	17 479 375,28	-
из них:							
оплата труда	2110	111		16 795 440,65	12 851 237,12	13 425 337,12	-
в том числе:				80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
- собственные доходы учреждения				3 225,25	2 812,12	2 812,12	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250,гор.)				245 238,00	213 825,00	213 825,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250,обл.)				15 473 172,00	12 554 600,00	13 128 700,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 88520)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания		111		993 805,40	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (07030120383400614) сертификат				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703.01203 83400 612)		111		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703.11401 81141)				25 000,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				25 000,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 047 089,17	3 884 038,16	4 054 038,16	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250,обл.)				74 062,00	64 575,00	64 575,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				4 647 898,00	3 794 463,16	3 964 463,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 88520)		119		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (07030120383400614) сертификат				300 129,17	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703.11401.811141 612)				-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		215 300,00	177 800,00	177 800,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		215 300,00	177 800,00	177 800,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				215 300,00	177 800,00	177 800,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-	-	-	-
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 374 845,00	516 240,00	516 240,00	-
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		633 545,00	516 240,00	516 240,00	-
в том числе:				95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
- собственные доходы учреждения				387 905,00	270 600,00	270 600,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				108 360,00	108 360,00	108 360,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.10201 81114)				42 280,00	42 280,00	42 280,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.11201 81121)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703 01203 83100)		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505 1250184240).				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505 125F254240)фед.				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (1250188241)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)фед.				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)обл.				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)гор.				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)гор.				-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		741 300,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				741 300,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего из них:	2700	400		-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями (0503 125F2S4240) обл.				-			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями (0503 125F2S4240) гор.				-			
Выплаты, уменьшающие доход, всего из них:	3000	180		-	-	-	-
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма				за пре- делами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 374 845,00	1 235 655,66	975 655,66		
	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)	26100	x						
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						
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		150 847,72				
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		150 847,72				
	из них: Ц.ст. -	26310.1	x						
	из них <10.2>:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		1 223 997,28	1 235 655,66	975 655,66		
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 128 997,28	1 140 655,66	880 655,66		
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 128 997,28	1 140 655,66	880 655,66		
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						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: Ц.ст. -	26421.1	x						
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						
	из них: Ц.ст. -	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма				за пре- делами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8	
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		95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: п.ст. -	26451.1	x						
	из них: <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		95 000,00	95 000,00	95 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 128 997,28	1 140 655,66	880 655,66		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025 год	26510	2025		1 128 997,28	1 140 655,66	880 655,66		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2025 год	26610	2025		95 000,00	95 000,00	95 000,00		

Руководитель учреждения

Косов Д.В.

(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)

Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

«15» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котловска Тамбовской области

Е.В. Шмырева

(расшифровка подписи)

2025 г.

15 января

(подпись)