

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ЦС "ВЫМПЕЛ" ГО Г. КУМЕРТАУ РБ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
04aa13c4a3e9540ca49a80be44
e4a196
Владелец Хайретдинов
Ринат Ингильевич
Действителен с 25.06.2024
по 18.09.2025

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

от 27.12.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР СПОРТА "ВЫМПЕЛ"

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коды	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	80300139
глава по БК	706
по Сводному реестру	80309706
ИНН	0262003778
КПП	026201001
по ОКЕИ	383

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.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	40 925 050,00	41 352 000,00	41 678 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	400 000,00	420 000,00	450 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	x	400 000,00	420 000,00	450 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 625 050,00	40 032 000,00	40 328 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	22 425 050,00	22 552 000,00	22 678 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1	131	x	22 425 050,00	22 552 000,00	22 678 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.1	131	x	97 487,00	103 874,00	110 262,50	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.2	131	x	1 851 750,00	1 973 900,00	2 094 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.3	131	x	16 975 813,00	16 974 226,00	16 973 137,50	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.4	131	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	x	17 200 000,00	17 480 000,00	17 650 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.1	131	x	16 000 000,00	16 200 000,00	16 350 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230.2	135	x	1 200 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	40 925 050,00	41 352 000,00	41 678 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 563 650,00	26 690 600,00	26 816 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	19 526 959,00	19 624 463,00	19 721 236,00	
заработная плата	2110.1	111	211	19 372 959,00	19 470 463,00	19 567 236,00	
заработная плата	2110.1.1	111	211	74 875,00	79 781,00	84 687,00	
заработная плата	2110.1.2	111	211	1 422 235,00	1 516 052,00	1 608 755,00	
заработная плата	2110.1.3	111	211	6 447 849,00	6 446 630,00	6 445 794,00	
заработная плата	2110.1.4	111	211	11 428 000,00	11 428 000,00	11 428 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.1	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.2	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.3	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные работы и услуги	2120.2	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

иные работы и услуги	2120.2.1	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные работы и услуги	2120.2.2	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
иные выплаты	2130.1	113	226	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
иные выплаты	2130.1.1	113	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные выплаты	2130.1.2	113	226	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 896 691,00	5 926 137,00	5 955 364,00	5 955 364,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 896 691,00	5 926 137,00	5 955 364,00	5 955 364,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	5 896 691,00	5 926 137,00	5 955 364,00	5 955 364,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	22 612,00	24 093,00	25 575,50	25 575,50
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	1 963 564,00	1 963 196,00	1 962 943,50	1 962 943,50
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	429 515,00	457 848,00	485 845,00	485 845,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	68 292,00	68 292,00	68 292,00	68 292,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	44 292,00	44 292,00	44 292,00	44 292,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291	44 292,00	44 292,00	44 292,00	44 292,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
уплата прочих налогов, сборов	2320.1	852	291	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
уплата прочих налогов, сборов	2320.1.1	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата прочих налогов, сборов	2320.1.2	852	291	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 293 108,00	14 593 108,00	14 793 108,00	14 793 108,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 554 200,01	8 854 200,01	9 054 200,01	9 054 200,01
услуги связи	2640.1	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги связи	2640.1.1	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
услуги связи	2640.1.2	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	2640.2.1	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги	2640.2.2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	208 200,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	105 792,99	105 792,99	105 792,99	105 792,99
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.1	244	223	76 792,99	76 792,99	76 792,99	76 792,99
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2	244	223	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.6	244	224	183 000,00	183 000,00	183 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	225	220 000,00	220 000,00	220 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.1	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.2	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	225	270 000,00	270 000,00	270 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.1	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.8.2	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.1	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.2	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.10	244	225	885 000,00	885 000,00	885 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.1	244	225	635 000,00	635 000,00	635 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.10.2	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00
иные работы и услуги	2640.11	244	226	990 000,00	990 000,00	990 000,00
иные работы и услуги	2640.11.1	244	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00
иные работы и услуги	2640.11.2	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00
иные работы и услуги	2640.11.3	244	226	550 000,00	550 000,00	550 000,00
иные работы и услуги	2640.11.4	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
услуги по организации питания	2640.12	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
услуги по охране	2640.13	244	226	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
услуги по охране	2640.13.1	244	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
услуги по охране	2640.13.2	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00
услуги по охране	2640.13.3	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги в области информационных технологий	2640.14	244	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00
услуги в области информационных технологий	2640.14.1	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги в области информационных технологий	2640.14.2	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
типографские работы, услуги	2640.15	244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00
типографские работы, услуги	2640.15.1	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
типографские работы, услуги	2640.15.2	244	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.16	244	226	265 000,00	265 000,00	265 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.16.1	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.16.2	244	226	85 000,00	85 000,00	85 000,00

медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.16.3	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.16.4	244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00
страхование	2640.17	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00
страхование	2640.17.1	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
страхование	2640.17.2	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
страхование	2640.17.3	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.19	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.21	244	342	25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.22	244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.22.1	244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.22.2	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.22.3	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.23	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.23.1	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.23.2	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.24	244	345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.24.1	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.24.2	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.25	244	346	777 207,02	1 077 207,02	1 277 207,02
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.25.1	244	346	339 207,02	339 207,02	339 207,02
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.25.2	244	346	268 000,00	568 000,00	768 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.25.3	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.25.4	244	346	140 000,00	140 000,00	140 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.26	244	349	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.26.1	244	349	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.26.2	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.26.3	244	349	120 000,00	120 000,00	120 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 738 907,99	5 738 907,99	5 738 907,99
Оплата услуг холодного водоснабжения	2660.1	247	223	114 771,09	114 771,09	114 771,09
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.2	247	223	184 420,45	184 420,45	184 420,45
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.3	247	223	3 087 569,30	3 087 569,30	3 087 569,30

Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.3.1	247	223	2 876 569,30	2 876 569,30	2 876 569,30
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.3.2	247	223	211 000,00	211 000,00	211 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.5	247	223	382 712,70	382 712,70	382 712,70
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.5.1	247	223	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.5.2	247	223	309 912,70	309 912,70	309 912,70
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.6	247	223	1 969 434,45	1 969 434,45	1 969 434,45
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.6.1	247	223	1 531 434,45	1 531 434,45	1 531 434,45
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.6.2	247	223	438 000,00	438 000,00	438 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		14 293 108,00	14 593 108,00	###	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		x		14 293 108,00	14 593 108,00	###	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 876 108,00	10 876 108,00	###	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		10 876 108,00	10 876 108,00	###	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 417 000,00	3 717 000,00	3 917 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 417 000,00	3 717 000,00	3 917 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		14 293 108,00	14 593 108,00	###	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ ДИРЕКТОР _____ (подпись) _____ Хайретдинов Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ТИТЕЛЬ главного бухга _____ (подпись) _____ Уразаева А.И.
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ Заместитель главного бухгалтера
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " 20__ г.

Уразаева А.И.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
73сесd4ad1d5393e04c7efefc638a951
Владелец Уразаева Айслу Ирековна
Действителен с 15.07.2024 по
08.10.2025