

Утверждаю
администрации по финансовым вопросам-начальник финан-
(наименование должности уполномоченного лица)
ФУ АДМИНИСТРАЦИИ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00b2d4b1cсe57ec4e3b0b92c9
62725f072
Владелец Зыкова Альфия
Аксановна
Действителен с 11.12.2023
по 05.03.2025

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

от 25.12.2024
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТС
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	803Ц1082
глава по БК	775
по Сводному реестру	803ИН4Н0
ИНН	0261009632
КПП	026101001
по ОКЕИ	383

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	41 875 571,87	39 800 571,87				2 075 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	41 875 571,87	39 800 571,87				2 075 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 875 571,87	39 800 571,87				2 075 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	2 075 000,00					2 075 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	30 343 112,57	30 343 112,57				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	9 457 459,30	9 457 459,30				
Расходы, всего	2000	000	x	41 875 571,87	39 800 571,87				2 075 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	34 854 237,30	34 054 237,30				800 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	26 805 319,00	26 205 319,00				600 000,00
заработная плата	2110.1	111	x	26 755 319,00	26 155 319,00				600 000,00
заработная плата	2110.1.1	111	211	600 000,00					600 000,00
заработная плата	2110.1.2	111	211	18 891 527,00	18 891 527,00				
заработная плата	2110.1.3	111	211	7 263 792,00	7 263 792,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 048 918,30	7 848 918,30				200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 048 918,30	7 848 918,30				200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	200 000,00					200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	5 655 251,00	5 655 251,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 193 667,30	2 193 667,30				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	319 596,00	69 596,00				250 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 596,00	69 596,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00					250 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.5	853	292	250 000,00					250 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	6 701 738,57	5 676 738,57				1 025 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 358 337,00	3 333 337,00				1 025 000,00
услуги связи	2640.2	244	221	68 400,00	68 400,00				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16	244	x	1 917 140,00	1 912 140,00				5 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.1	244	225	1 912 140,00	1 912 140,00				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.2	244	225	5 000,00					5 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	5 000,00					5 000,00

другие расходы по содержанию имущества	2640.21	244	x	683 800,00	678 800,00				5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.1	244	225	678 800,00	678 800,00				
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.2	244	225	5 000,00					5 000,00
иные работы и услуги	2640.23	244	226	10 000,00					10 000,00
услуги по охране	2640.27	244	226	673 997,00	673 997,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.36	244	310	250 000,00					250 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.42	244	344	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.44	244	346	650 000,00					650 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 343 401,57	2 343 401,57				
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 009 395,88	2 009 395,88				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	256 469,94	256 469,94				
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5	247	223	15 002,40	15 002,40				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6	247	223	23 909,84	23 909,84				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2660.7	247	223	38 623,51	38 623,51				

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	41 590 592,35	39 390 592,35				2 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	41 590 592,35	39 390 592,35				2 200 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 590 592,35	39 390 592,35				2 200 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	2 200 000,00					2 200 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	29 545 337,85	29 545 337,85				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	9 845 254,50	9 845 254,50				
Расходы, всего	2000	000	x	41 590 592,35	39 390 592,35				2 200 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	35 317 032,50	34 442 032,50				875 000,00

в том числе: оплата труда	2110	111	x	27 155 319,00	26 505 319,00				650 000,00
заработная плата	2110.1	111	x	27 105 319,00	26 455 319,00				650 000,00
заработная плата	2110.1.1	111	211	650 000,00					650 000,00
заработная плата	2110.1.2	111	211	18 891 527,00	18 891 527,00				
заработная плата	2110.1.3	111	211	7 563 792,00	7 563 792,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 161 713,50	7 936 713,50				225 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 161 713,50	7 936 713,50				225 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	225 000,00					225 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	5 655 251,00	5 655 251,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 281 462,50	2 281 462,50				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	319 596,00	69 596,00				250 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 596,00	69 596,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	250 000,00					250 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.5	853	292	250 000,00					250 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	5 953 963,85	4 878 963,85				1 075 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 514 160,00	2 439 160,00				1 075 000,00
услуги связи	2640.2	244	221	68 400,00	68 400,00				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16	244	x	1 037 560,00	1 032 560,00				5 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.1	244	225	1 032 560,00	1 032 560,00				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.2	244	225	5 000,00					5 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	5 000,00					5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21	244	x	683 800,00	678 800,00				5 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.1	244	225	678 800,00	678 800,00				
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.2	244	225	5 000,00					5 000,00
иные работы и услуги	2640.23	244	226	10 000,00					10 000,00
услуги по охране	2640.27	244	226	659 400,00	659 400,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.36	244	310	250 000,00					250 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.42	244	344	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.44	244	346	700 000,00					700 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 439 803,85	2 439 803,85				
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 089 770,37	2 089 770,37				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	269 396,26	269 396,26				
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5	247	223	15 604,00	15 604,00				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6	247	223	24 864,88	24 864,88				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2660.7	247	223	40 168,34	40 168,34				

2027. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	41 500 876,80	39 040 876,80				2 460 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	41 500 876,80	39 040 876,80				2 460 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 500 876,80	39 040 876,80				2 460 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	2 460 000,00					2 460 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	28 823 445,60	28 823 445,60				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	10 217 431,20	10 217 431,20				
Расходы, всего	2000	000	x	41 500 876,80	39 040 876,80				2 460 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	35 764 209,20	34 814 209,20				950 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	27 503 119,20	26 803 119,20				700 000,00
заработная плата	2110.1	111	x	27 453 119,20	26 753 119,20				700 000,00
заработная плата	2110.1.1	111	211	700 000,00					700 000,00
заработная плата	2110.1.2	111	211	18 891 527,00	18 891 527,00				
заработная плата	2110.1.3	111	211	7 861 592,20	7 861 592,20				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 261 090,00	8 011 090,00				250 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 261 090,00	8 011 090,00				250 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	250 000,00					250 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	5 655 251,00	5 655 251,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 355 839,00	2 355 839,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	369 596,00	69 596,00				300 000,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 596,00	69 596,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	300 000,00					300 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.5	853	292	300 000,00					300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	5 367 071,60	4 157 071,60				1 210 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 826 940,00	1 616 940,00				1 210 000,00
услуги связи	2640.2	244	221	68 400,00	68 400,00				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16	244	x	220 340,00	210 340,00				10 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.1	244	225	210 340,00	210 340,00				
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.16.2	244	225	10 000,00					10 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	10 000,00					10 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21	244	x	688 800,00	678 800,00				10 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.1	244	225	678 800,00	678 800,00				
другие расходы по содержанию имущества	2640.21.2	244	225	10 000,00					10 000,00
иные работы и услуги	2640.23	244	226	20 000,00					20 000,00
услуги по охране	2640.27	244	226	659 400,00	659 400,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.36	244	310	260 000,00					260 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.42	244	344	150 000,00					150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.44	244	346	750 000,00					750 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 540 131,60	2 540 131,60				
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 173 361,18	2 173 361,18				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	282 910,14	282 910,14				
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5	247	223	16 228,16	16 228,16				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6	247	223	25 857,52	25 857,52				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2660.7	247	223	41 774,60	41 774,60				

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. Текущий	на 2026 г. Первый год	на 2027 г. Второй год	за пределами

			закупки	классификации	код	финансовый год	планового периода	планового периода	планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 701 738,57	5 953 963,85	5 367 071,60	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		6 701 738,57	5 953 963,85	5 367 071,60	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 676 738,57	4 878 963,85	4 157 071,60	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		5 676 738,57	4 878 963,85	4 157 071,60	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 025 000,00	1 075 000,00	1 210 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 025 000,00	1 075 000,00	1 210 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		6 701 738,57	5 953 963,85	5 367 071,60	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Богданова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

Богданова Л.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Исмагилов И.И.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

Проведено
Л. В. Богданова
25 дек 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
3a8b00e1c49d864dcf2145dd5c884194
Владелец Исмагилов Ильшат
Идиятуллович
Действителен с 26.07.2024 по
19.10.2025