

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

от " 20 " _____ июня _____ 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Единица измерения: руб.



Дата	20.06.2025	Коды
по Сводному реестру	473Q3591	
глава по БК	906	
по Сводному реестру	473П0162	
ИНН	5108900856	
КПП	510801001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
				2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 665 252,17				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			77 393 465,01	62 438 247,02	60 259 815,08		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		65 385 396,59	60 396 970,04	58 218 538,10		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 322 396,59	59 396 970,04	57 218 538,10		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1211	130						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1212	130						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования	1213	130						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	1214	130		64 322 396,59	59 396 970,04	57 218 538,10		
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 063 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	1 063 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 008 068,42	2 041 276,98	2 041 276,98		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		7 484 628,42	1 156 276,98	1 156 276,98		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	3 513 440,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	1 010 000,00	885 000,00	885 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	х		79 058 717,18	62 438 247,02	60 259 815,08		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 768 497,56	56 781 521,94	56 781 521,94	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	48 570 601,95	43 265 377,56	43 265 377,56	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	217 412,72	450 000,00	450 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 980 482,89	13 066 144,38	13 066 144,38	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 958 395,61	13 066 144,38	13 066 144,38	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	22 087,28			х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		194 671,08			х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		194 671,08			х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		194 671,08			х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		118 889,00	111 000,00	111 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118 889,00	111 000,00	111 000,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 976 659,54	5 545 725,08	3 367 293,14	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 861 109,18	3 324 864,48	3 279 976,98	
услуги связи		221		164 178,42	164 500,00	164 500,00	
Транспортные услуги		222		6 721,85			
комплекс мероприятий по энергосбережению		223		26,38			
вывоз ТБО		223		34 874,81	67 687,50	22 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 699 484,03	606 400,00	606 400,00	
прочие работы, услуги		226		2 678 921,37	1 080 000,00	1 080 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		310		4 658 455,02	742 481,10	742 481,10	
увеличение стоимости материальных запасов		340		1 618 447,30	663 795,88	663 795,88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					
закупку энергетических ресурсов	2641	247		4 115 550,36	2 220 860,60	87 316,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	x		15 976 659,54	5 545 725,08	3 367 293,14		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	в том числе : соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1	из них <10,1>	26310	x						
		26310.01	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 ¹³	26400	x		15 976 659,54	5 545 725,08	3 367 293,14		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 856 542,61	2 954 448,10	776 016,16		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 856 542,61	2 954 448,10	776 016,16		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		5 047 116,93	706 276,98	706 276,98		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 047 116,93	706 276,98	706 276,98		
	из них <10,1>	26421.01	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10,1>	26430.01	x						
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						

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 073 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 073 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	
1.4.5.2	из них <10,1>	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		15 976 659,54	5 545 725,08	3 367 293,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 976 659,54	5 545 725,08	3 367 293,14	
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						

Директор

Начальник ЦБ образования

Начальник ЦЭО

Ведущий экономист

Т. 54-789

" 20 " _____ июня 20 25 г.

(подпись) _____ А.С. Девальд
(расшифровка подписи)
(подпись) _____ С.А. Вайлева
(расшифровка подписи)
(подпись) _____ Д.А. Шанин
(расшифровка подписи)
(подпись) _____ И.Н. Коробочко
(расшифровка подписи)