

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации
Кампиловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)

Утверждаю
директор

МАУ ДО "СП" КГО

(наименование учреждения)

Прожекин В.В.

(расшифровка подписи)

20 25 г.



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

от " 26 " марта 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КГО

Учреждение МАУ ДО "СП" КГО

Единица измерения: руб.

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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	6 008,16		
Остаток средств на начало текущего финансового года (мunicipальное задание)	001	130		6 008,16		
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД	001	120		0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД	0001	130		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002			37 631 793,00	39 711 915,00	41 271 138,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		45 370,00		
в том числе:						
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)	1110	120		45 370,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 566 423,00	39 711 915,00	41 271 138,00

Коды	Дата
26.03.2025	по Сводному реестру
65308192	глава по БК
906	по Сводному реестру
65320145	ИНН
6613003643	КПП
663301001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
		1210	130	906 4.400	35 966 423,00	39 711 915,00	41 271 138,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
		1211	130				
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
		1212	130				

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
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (ПЛУ)	1221	130		600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
целевые субсидии	1400	150		1 020 000,00	0,00	
1410	150			420 000,00	0,00	
субсидии на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и межмуниципальных мероприятиях	1411	150	906.5.402	150 000,00		
субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности учреждений, благоустройство территории	1412	150	906.5.486	270 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования (ПЛУ)	1430	150		600 000,00		
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				
Расходы, всего	2000	x		37 637 801,16	39 711 915,00	41 271 138,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 234 012,00	34 362 373,00	35 852 372,00
в том числе:						
оплата труда МЗ	2110	111	906.4.400	24 987 105,98	26 138 535,33	27 282 927,80
оплата труда ПЛУ	2113	111		150 000,00		
оплата труда иные субсидии	2114	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера МЗ	2120	112	906.4.400	500 000,00	330 000,00	330 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПЛУ	2121	112		5 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)	2122	112				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (иные субсидии)		2132	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		7 591 406,02	7 893 837,67	8 239 444,20
на выплаты по оплате труда МЗ		2141	119	906 4.400	7 546 106,02	7 893 837,67	8 239 444,20
на выплаты по оплате труда МЗ		2142	119				
на выплаты по оплате труда МЗ		2143	119				
на выплаты по оплате труда ПДД		2144	119		45 300,00		
на выплаты по оплате труда иные субсидии		2145	119				
на иные выплаты работникам		2145					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	133				
		2170	134				

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
1	2	3	4	5	6	7
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные цели)	2212	323				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные цели)	2213	323				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД) выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2214	323				
на прекращение 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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		253 808,00	248 688,00	248 688,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		247 808,00	248 688,00	248 688,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	906.4.400	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД	2330	853		1 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634				
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				
взносы в международные организации	2460	863				
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	х				

Наименование показателя	1	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
исполнение субсидий 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	х		4 149 981,16	5 100 854,00	5 170 078,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		270 000,00	0,00	
из них: целевые субсидии		2631	243	906.5.486	270 000,00		
из них: целевые субсидии		2632	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 719 037,95	3 617 864,00	3 538 789,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг МЗ	2641	244	906.4.400	1 525 467,95	3 617 864,00	3 538 789,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД	2642	244		1 043 570,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2643	244	906.5.402	150 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2644	244				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2645	244				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2646	244				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2647	244				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2648	244				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)	2649	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	906.4.400	1 160 943,21	1 482 990,00	1 631 289,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются 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 подкласса 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 дополнительной классификации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.

1	2	3	4	Сумма		
				5	6	7
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выдают по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						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	4.2	5	6	7
	в том числе:	26000	x			4 149 981,16	5 100 854,00	5 170 078,00
1.1	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	x					
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	x					
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	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			4 149 981,16	5 100 854,00	5 170 078,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			2 686 411,16	5 100 854,00	5 170 078,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 686 411,16	5 100 854,00	5 170 078,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			420 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			420 000		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
	из них ^{10.2} :	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						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	4.2	5	6	7
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00		
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			1 043 570,00		
1.4.5.1	из них ^{10.1} :	26451	x					
	из них ^{10.2} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 043 570,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			4 149 981,16	5 100 854,00	5 170 078,00
		26610	2025			4 149 981,16		
		26610	2026				5 100 854,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2027					5 170 078,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 26 " МАРТА 20 25 г.

директор (должность) Кузнецова Д.Н. (фамилия, имя, отчество)

Г.Т.Оумгалтер (должность)

Прожерин В.В. (фамилия, имя, отчество)

2-50-70 Дюб 205 (номер телефона)

^{10.1} В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане деятельности и выплатах" Плана

^{10.2} В случаях, если упрощенно предоставляются сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных достигших результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показаны строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.3} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4.1	Уникальный код 4.2	Сумма		
						5	6	7
1	2	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4.1	Уникальный код 4.2	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
11	Показатели по оплате за закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - распределители не платят по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием указанных средств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).							
12	Удостоверен сумма закупочной торгово-работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.							
13	Муниципальными бюджетами учреждением показатель не формируется.							
14	Устанавливается сумма закупочной торгово-работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.							
15	Устанавливается сумма закупочной торгово-работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.							
16	Показатель выдает на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 68310291949308261174446458885988728622825444138

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 18.02.2026 по 18.02.2027