

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
развитию системы образования

Е.В. Маркова

«28» декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДОСПЦ»

С.Г. Кислова

«28» декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годов

от «28» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Управление образования и
молодежной политики администрации города
Владимира

Учреждение Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования г.
Владимира «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический)
центр»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	17300397
глава по БК	873
по Сводному реестру	173U9765
ИНН	3302019677
КПП	332901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитический код	Сумма															
		Код ведомства классификации расходов бюджета	Код раздела классификации расходов бюджета	Код подраздела классификации расходов бюджета	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код вида расходов классификации расходов бюджета		на 2025г. текущий финансовый год				на 2026г. текущий финансовый год				на 2027г. текущий финансовый год							
								всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
																				5			
1	2	3					4	5				5											
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x		0,00				0,00				0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000							53 496 200,00	51 270 300,00	0,00	2 225 900,00	55 262 800,00	53 036 900,00	0,00	2 225 900,00	60 243 200,00	54 979 300,00	3 038 000,00	2 225 900,00				
в том числе:																							
доходы от собственности, аренда	1100	000	00	00	0000000000	000	120	1 319 200,00			1 319 200,00	1 319 200,00			1 319 200,00	1 319 200,00							1 319 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130	52 177 000,00	51 270 300,00	0,00	906 700,00	53 943 600,00	53 036 900,00	0,00	906 700,00	55 886 000,00	54 979 300,00	0,00	906 700,00				906 700,00
в том числе:																							
платные образовательные услуги		000	00	00	0000000000	000	130	780 000,00			780 000,00	780 000,00			780 000,00	780 000,00							780 000,00
услуги по присмотру и уходу (ГПД)		000	00	00	0000000000	000	130	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
спортивно-оздоровительные услуги		000	00	00	0000000000	000	130	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
возмещение коммунально-эксплуатационных услуг арендаторами		000	00	00	0000000000	000	130	126 700,00			126 700,00	126 700,00			126 700,00	126 700,00							126 700,00
родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		000	00	00	0000000000	000	130	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
родительская плата за отдых детей		000	00	00	0000000000	000	130	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
возмещение затрат вынужденным лицам		000	00	00	0000000000	000	130	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						130	51 270 300,00	51 270 300,00	0,00	0,00	53 036 900,00	53 036 900,00	0,00	0,00	54 979 300,00	54 979 300,00	0,00	0,00				0,00
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений		873	07	03	87002П1590	611	130	9 600,00	9 600,00	x	x	9 600,00	9 600,00	x	x	9 600,00	9 600,00	x	x				x
		873	07	03	990872П1590	611	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
		873	07	03	952012П1590	611	130	17 426 200,00	17 426 200,00	x	x	17 426 200,00	17 426 200,00	x	x	17 426 200,00	17 426 200,00	x	x				x
Премияльная выплата педагогическим работникам		873	07	03	9520172590	611	130	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x				x
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования		873	07	03	95201S1470	611	130	33 834 500,00	33 834 500,00	x	x	35 601 100,00	35 601 100,00	x	x	37 543 500,00	37 543 500,00	x	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования образования	1220						130																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000	00	00	0000000000	000	140	0,00				0,00				0,00							
в том числе:	1310						140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00			0,00
в том числе: целевые субсидии	1410						150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00	0,00	0,00			0,00
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования		873	07	03	95301S1430	612	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	3 038 000,00	x	3 038 000,00	x	x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма													
		Код ведомства классификации расходов бюджета	Код раздела классификации расходов бюджета	Код подраздела классификации расходов бюджета	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код вида расходов классификации расходов бюджета	Аналитический код	на 2025г. текущий финансовый год				на 2026г. текущий финансовый год				на 2027г. текущий финансовый год					
								всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
																				0,00	x
1	2	3						5				5									
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений		873	07	03	952022П1590	612	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Проведение мероприятий за счет безвозмездных поступлений		873	07	03	993002П660	612	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						150														
спонсорская помощь	1430	000	00	00	0000000000	000	150	0,00													
прочие доходы, всего	1500						180														
доходы от операций с активами, всего	1900	000	00	00	0000000000	000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																					
уменьшение стоимости основных средств	1910						410	0,00				0,00									
уменьшение стоимости материальных запасов (макулатура)	1920						440	0,00				0,00									
прочие поступления, всего	1980						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510	0,00				0,00									0,00
Расходы всего:	2000					X		53 496 200,00	51 270 300,00	0,00	2 225 900,00	55 262 800,00	53 036 900,00	0,00	2 225 900,00	60 243 200,00	54 979 300,00	3 038 000,00	2 225 900,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100																				
из них:																					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								49 199 000,00	48 788 200,00	0,00	410 800,00	50 965 600,00	50 554 800,00	0,00	410 800,00	52 908 000,00	52 497 200,00	0,00	410 800,00		
в том числе:																					
заработная плата		873	07	03	952012П1590			11 485 200,00	11 485 200,00	x	x	11 485 200,00	11 485 200,00	x	x	11 485 200,00	11 485 200,00	x	x	x	x
		873	07	03	95201S1470			25 986 600,00	25 986 600,00	x	x	27 343 400,00	27 343 400,00	x	x	28 835 300,00	28 835 300,00	x	x	x	x
		873	07	03	9520172590			0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
		000	00	00	0000000000			315 500,00	x	x	315 500,00	x	x	x	x	315 500,00	x	x	x	x	315 500,00
начисления на оплату труда		873	07	03	952012П1590			3 468 500,00	3 468 500,00	x	x	3 468 500,00	3 468 500,00	x	x	3 468 500,00	3 468 500,00	x	x	x	x
		873	07	03	95201S1470			7 847 900,00	7 847 900,00	x	x	8 257 700,00	8 257 700,00	x	x	8 708 200,00	8 708 200,00	x	x	x	x
		873	07	03	9520172590			0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
		000	00	00	0000000000			95 300,00	x	x	95 300,00	x	x	x	x	95 300,00	x	x	x	x	95 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		873	07	03	952012П1590			0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
		873	07	03	95201S1470			0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
		000	00	00	0000000000			0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги		873	07	03	952012П1590			0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	301 400,00	290 200,00	0,00	11 200,00	301 400,00	290 200,00	0,00	11 200,00	301 400,00	290 200,00	0,00	11 200,00		
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	873	07	03	952012П1590	851	291	290 200,00	290 200,00	x	x	290 200,00	290 200,00	x	x	290 200,00	290 200,00	x	x	x	x
		000	00	00	0000000000			11 200,00	x	x	11 200,00	x	x	x	x	11 200,00	x	x	x	x	11 200,00
иные налоги, сборы (транспортный налог, госпошлина)	2320	873	07	03	952012П1590	852	291	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
		000	00	00	0000000000			0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, плата за негативное воздействие на окружающую среду	2330	000	00	00	0000000000	853	291	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
пени, штрафы		000	00	00	0000000000	853	296	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 995 800,00	2 191 900,00	0,00	1 803 900,00	3 995 800,00	2 191 900,00	0,00	1 803 900,00	7 033 800,00	2 191 900,00	3 038 000,00	1 803 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244														
в том числе:																					
услуги связи		873	07	03	952012П1590			70 200,00	70 200,00	x	x	70 200,00	70 200,00	x	x	70 200,00	70 200,00	x	x	x	x
		000	00	00	0000000000			24 700,00	x	x	24 700,00	x	x	x	x	24 700,00	24 700,00	x	x	x	24 700,00
транспортные услуги		000	00	00	0000000000	244	222	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	1	2	3	4	5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 995 800,00	3 995 800,00	7 033 800,00
	в том числе:					
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)	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 995 800,00	3 995 800,00	7 033 800,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 191 900,00	2 191 900,00	2 191 900,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 191 900,00	2 191 900,00	2 191 900,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	3 038 000,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	3 038 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 803 900,00	1 803 900,00	1 803 900,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 803 900,00	1 803 900,00	1 803 900,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	3 995 800,00	3 995 800,00	7 033 800,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:					
	контракты, планиваемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024			
2.2.	контракты, планиваемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025	3 995 800,00		
2.3.	контракты, планиваемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026		3 995 800,00	
2.4.	контракты, планиваемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26540	2027			7 033 800,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

И.А. Поликарпова

И.А. Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист

Н.А. Сарыгина

Н.А. Сарыгина
(расшифровка подписи)