

СОГЛАСОВАНО

Консультант комитета по образованию
администрации МО город Донской

Е.Е Воложанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДПЦ "Факел"

Н.В. Березина

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.



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

" 01 " января 2025 г.

**Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Детский (подростковый) центр "Факел"**

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114006175
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма			
				в том числе:			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	X	X					
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы, всего:	X	X					
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			23 298 595,91	7 367 533,79	7 792 060,28	8 139 001,84	
В том числе: целевые субсидии			22 098 595,91	6 967 533,79	7 392 060,28	7 739 001,84	
В том числе: доходы от собственности, всего (аренда)			0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего (спонсорские)			1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	X						
В том числе:			23 298 595,91	7 367 533,79	7 792 060,28	8 139 001,84	
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ							
Фонд оплаты труда и начисления			1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
из них: оплата труда			781 200,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда			600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов			181 200,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
Коммунальные услуги							
В том числе: освещение			18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Услуги связи							
Работы, услуги по содержанию имущества			40 860,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	
из них: прочие			15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
ИТО "О ПЕД. РАБОТНИКАХ"			59 940,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	
Пособия по соц. помощи населению			857 0703 01 4 03 80330 111 211	857100020 1 013 873,60	287 028,45	356 296,64	370 548,51
			857 0703 01 4 03 80330 111 211	857100020 778 704,76	220 451,96	273 653,33	284 599,47

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия по соц. помощи населению	857 0703 01 4 03 80330 119 213	857100020	235 168,84	66 576,49	82 643,31	85 949,04	
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	21 084 722,31	6 680 505,34	7 035 763,64	7 368 453,33	
СОБСТВЕННЫЕ	857 0703 01 4 03 00590	857100010	17 361 927,57	5 531 867,23	5 792 864,06	6 037 196,28	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	15 574 467,86	4 944 731,68	5 195 667,49	5 434 068,69	
из них: оплата труда	857 0703 01 4 03 00590 111 211	857100010	11 961 956,87	3 797 796,99	3 990 528,02	4 173 631,86	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 03 00590 111 266	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		857100010	3 612 510,99	1 146 934,69	1 205 139,47	1 260 436,83	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857100010					
из них: услуги связи	857 0703 01 4 03 00590 244 221	857100010	46 056,96	15 352,32	15 352,32	15 352,32	
Коммунальные услуги		857100010	37 224,90	11 446,58	12 387,40	13 390,92	
ТКО	857 0703 01 4 03 00590 244 223	857100010	37 224,90	11 446,58	12 387,40	13 390,92	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	645 596,22	215 198,74	215 198,74	215 198,74	
из них: прочие	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	645 596,22	215 198,74	215 198,74	215 198,74	
Ремонт	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0703 01 4 03 00590 244 226	857100010	243 922,20	81 307,40	81 307,40	81 307,40	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 03 00590 244 310	857100010	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0703 01 4 03 00590 244 344	857100010	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мат. Закупка энергетических ресурсов	857 0703 01 4 03 00590 244 346	857100010	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		857100010	714 291,43	230 374,51	239 494,71	244 422,21	
в том числе: отопление	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	490 789,90	159 733,23	163 888,96	167 167,71	
водоснабжение	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	15 945,53	5 193,28	5 322,75	5 429,50	
освещение	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	207 556,00	65 448,00	70 283,00	71 825,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей			16 368,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	
Налог на имущество	857 0703 01 4 03 00590 851 291	857100010	16 368,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	
Пени, штрафы по з/плате	857 0703 01 4 03 00590 853 292	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СОБСТВЕННЫЕ ПИНС	857 0703 01 4 03 00690	857100010	3 722 794,74	1 148 638,11	1 242 899,58	1 331 257,05	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	3 722 794,74	1 148 638,11	1 242 899,58	1 331 257,05	
оплата труда	857 0703 01 4 03 00690 111 211	857100010	2 859 289,35	882 210,53	954 607,97	1 022 470,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 03 00690 111 266	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		857100010	863 505,39	266 427,58	288 291,61	308 786,20	
Коммунальные услуги	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТКО	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов		857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
отопление	857 0703 01 4 03 00690 247 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
освещение							
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	857 0703 01 4 03 00690 247 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 03 00600 244 310	857200010	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за предднами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		721 279,55	731 340,57	737 271,59	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0	0	0	0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		33652	33652	33652	0
	из них:	26310.1	x		33652	33652	33652	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			0	0	0	0
	в том числе:		x		687 627,55	697 688,57	703 619,59	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		687 627,55	697 688,57	703 619,59	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		687 627,55	697 688,57	703 619,59	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x		0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26431	x		0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		0	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x		0	0	0	0
	из них:	26451	x		0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1			0	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		687 627,55	697 688,57	703 619,59	0,00
					687 627,55	697 688,57	703 619,59	0,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	В том числе по году начала закупки:	26610	x		0	0	0	0

Исполнитель гидротех
(должность)

Березина Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

484464-22-52
(номер телефона)

" 28 " 12 2024 г.