

Утверждаю

Начальник управления

управление образования по делам молодежи и спорта

Сеченовского муниципального района

Р. И. Мурзакса



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов

от "09" января 2025г.

Орган, осуществляющий функции и по поручению учредителя

Управление образования, по делам молодежи и спорта Сеченовского муниципального района

Учреждение
Единица измерения: руб

МБУДО "ЦСиЭВД"

дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИПП
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код 4	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	268 473,96	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100		100	14 286 600,00	14 976 300,00	15 106 100,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		120				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	14 063 100,00	14 752 800,00	14 882 600,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1210	130		130	4 556 200,00	4 270 600,00	4 275 200,00	0,00
субсидии на льготную базу за счет средств бюджета местного бюджета	1220	130		130	2 098 500,00	2 783 400,00	2 908 600,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		130				
доходы по условным арендным платежам	1240	130		130				
субсидии на ПФ за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1240	130		130	7 228 800,00	7 519 200,00	7 519 200,00	0,00
Выплаты областной бюджет (доп фк 727)	1240	130		130	0,00	0,00	0,00	
Выплаты софин. местный бюджет (доп фк 727)	1240	130		130	0,00	0,00	0,00	
Подпрограммы "Улучшение условий охраны труда"	1240	130		130	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"	1240	130		130	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Летний отдых	1240	130		130	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		140				
в том числе:	1310	140		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		180	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Подпрограмма "Энергобережение и повышение энергетической эффективности"	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:					14 555 073,96	14 976 300,00	15 106 100,00	
Расходы, всего: (средства муниципального бюджета)	2000	x	611	0,00	4 556 200,00	4 270 600,00	4 275 200,00	
Иные цели			612	0,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	x			3 391 200,00	3 210 000,00	3 212 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	2 615 600,00	2 476 200,00	2 476 200,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	206	000	18 000,00	18 000,00	20 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений (доп фк 727)	2130	113	226	900	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (софинансирование местного бюджета доп фк 727)	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	752 600,00	710 800,00	710 800,00	x
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	752 600,00	710 800,00	710 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		000				x
в том числе								
на оплату труда стажеров	2171	139		000				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000				x
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 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	2211	321		000				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	0,00	0,00	0,00	x
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		000	0,00	0,00	0,00	x
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	1 235 000,00	1 130 600,00	1 132 600,00	x
в том числе								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	1 165 000,00	1 284 100,00	1 286 100,00	x
из них								
Услуги связи	2641	244	221	000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Транспортные услуги (доп фк 727)	2642	244	222	000	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (мероприятия)	2642	244	222	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	30 000,00	25 600,00	25 600,00	x
водоснабжение и водоотведение		244	223	000	30 000,00	25 600,00	25 600,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	17 000,00	17 000,00	19 000,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000	0,00			x
Текущий ремонт (иные цели)		244	225(006)	000				x
Арендная плата		244	224	000				x
Ремонт оборудования (противопож. мер)		244	225(008)	000				x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000	17 000,00	17 000,00	19 000,00	x
Прочие работы, услуги (доп фк 727)		244	226	000				
Прочие работы, услуги (мероприятия)	2645	244	226	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
Прочие работы, услуги (охрана труда)	2645	244	226	000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x
Прочие работы, услуги (противопож. мероприятия)	2645	244	226	000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе приобретение основных средств	2646	244	310	000	0,00	223 500,00	223 500,00	x
приобретение основных средств (иные цели)		244	312	000				x
приобретение учебников		244	313	000	223 500,00	223 500,00	223 500,00	x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (доп фк 727)	2652	244	346	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2653	244	346	000	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (иные цели)	2654	244	346	000				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (доп фк 727)	2655	244	349	000				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (мероприятия)	2655	244	349	000	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2655	244	349	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	400		000				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407		000				
Расходы, всего:(остатки прошлых лет местный бюджет)	2000	x		000	62 897,96	0,00	0,00	
Оплата труда		111	211	000	52 097,96			
Прочие работы, услуги(мероприятия)		244	226	000	10 800,00			
Расходы, всего:(персофинансирование)	2000	x	614	000	7 228 800,00	7 519 200,00	7 519 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	5 893 000,00	6 137 500,00	6 137 500,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	4 503 100,00	4 707 100,00	4 707 100,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	30 000,00	8 800,00	8 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000				x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	1 359 900,00	1 421 600,00	1 421 600,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	1 359 900,00	1 421 600,00	1 421 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	1 335 800,00	1 381 700,00	1 381 700,00	x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000				x
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000				x
Транспортные услуги	2642	244	222	000				x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	0,00	0,00	0,00	x
водоснабжение и водоотведение								x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00	0,00	0,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000				x
Текущий ремонт		244	225(006)	000				x
Прочие расходы		244	225(007)	000				x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000				x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	513 000,00	533 500,00	533 500,00	x
Увеличение стоимости основных средств в том числе приобретение основных средств	2646	244	310	000	221 000,00	221 000,00	221 000,00	x
приобретение учебников		244	313	000				x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000				
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000	70 000,00	72 800,00	72 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	401 800,00	419 200,00	419 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2653	244	349	000	130 000,00	135 200,00	135 200,00	x
Расходы, всего:(остатки прошлых лет ПФ)	2000	x		000	205 576,00	0,00	0,00	
Оплата труда		111	211	000	205 576,00			
Расходы, всего:(лыжная база)	2000	x	614	000	2 098 500,00	2 783 400,00	2 908 600,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	1 694 906,00	2 319 799,00	2 424 190,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	1 288 776,00	1 768 140,00	1 847 706,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	16 920,00	17 681,00	18 477,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000				x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	389 210,00	533 978,00	558 007,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	389 210,00	533 978,00	558 007,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	403 594,00	463 601,00	484 410,00	x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000				x
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000				x

Транспортные услуги	2642	244	222	000				x
Коммунальные услуги, в том числе	2643	244	223	000	349 094,00	364 804,00	381 220,00	x
электроэнергия		247	223(001)	000	340 460,00	355 781,00	371 791,00	x
водоснабжение и водоотведение		244	223	000	8 634,00	9 023,00	9 429,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00			x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000				x
Текущий ремонт		244	225(006)	000				x
Прочие расходы		244	225(007)	000				x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000				x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000				x
Увеличение стоимости основных средств, в том числе	2646	244	310	000	0,00	0,00	0,00	x
приобретение основных средств		244	312	000				x
приобретение учеников		244	313	000				x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000				
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000	30 000,00	52 250,00	54 601,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000	4 500,00	4 703,00	4 914,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	20 000,00	41 844,00	43 675,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								
однократного применения	2653	244	349	000				x
Расходы, всего:(летний отдых)	2000	x		000	109 600,00	109 600,00	109 600,00	
в том числе:	2600	x			109 600,00	109 600,00	109 600,00	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	0,00	0,00	0,00	x
Страхование	2646	244	227	000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	000	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2673	244	346	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								
однократного применения	2674	244	349	000	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		000	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
из них								
по возврату в бюджет средств в субсидии	4010	610						x

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки на 2023 г.	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 974 394,00	2 975 901,00	2 998 710,00	0,00
1.1	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)	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 том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	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	26400	x	2 974 394,00	2 975 901,00	2 998 710,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 974 394,00	2 975 901,00	2 998 710,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 974 394,00	2 975 901,00	2 998 710,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	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	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Исполнитель
(должность)

09 января 2025 г.



М.А. Лутохин
(подпись) (расшифровка)
Г.А. Архипова 5-26-73
(подпись) (расшифровка) (телефон)

Главный бухгалтер управления здравоохранения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) Е.А. Захарова (расшифровка подписи)