Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова"

(наименование органа - учредителя учреждения)

Назаных К.В.

(расшифровка подписи)

15 января 2025 г.

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

от "15" января 2025 г.

		Коды
	Дата	15.01.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	по Сводному реестру	57329839
	глава по БК	000
	по Сводному реестру	573U5784
Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова"	ИНН	5941949745
	КПП	591901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	884 670,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 586,37			
Доходы,всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41 771 177,00	35 071 177,00	36 071 177,00	
доходы от собственности	1100	120	120	00000000000000000	00000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000	000000100	2	121	120	0703	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	40 491 177,00	34 391 177,00	35 391 177,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000	00000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	38 305 100,00	32 305 100,00	33 305 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	38 305 100,00	32 305 100,00	33 305 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000	000000001	4	131	130	0703	0000000000	38 305 100,00	32 305 100,00	33 305 100,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	2 186 077,00	2 086 077,00	2 086 077,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 186 077,00	2 086 077,00	2 086 077,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000	000000100	2	131	130	0703	0000000000	2 186 077,00	2 086 077,00	2 086 077,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000	00000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	680 000,00	80 000,00	80 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000	00000000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	680 000,00	80 000,00	80 000,00	
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	00000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	680 000,00	80 000,00	80 000,00	
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	000000035	5	152	150	1101	0000000000	400 000,00			
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	000000030	5	152	150	0703	0000000000	200 000,00			
целевые субсидии		150	152	00000000000000000	000000040	5	152	150	0314	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 622 299,91	35 071 177,00	36 071 177,00	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 079 825,61	23 098 100,00	24 098 100,00	
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 279 388,00	17 780 387,00	18 548 436,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000	00000000000000000000000	2	266	000	0000	0000000000	41 800,00	41 800,00	41 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000001300000	000000100	2	266	000	0703	0000000000	41 800,00	41 800,00	41 800,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000	00000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	19 667 588,00	17 168 587,00	17 936 636,00	
заработная плата		111	211	00000000001300000	000000001	4	211	000	0703	0130120010	19 667 588,00	17 168 587,00	17 936 636,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000	00000000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
заработная плата		111	211	00000000001100000	000000100	2	211	000	0703	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000	00000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000001300000	000000001	4	266	000	0703	0130120010	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000	00000000000000000000000	2	212	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000001100000	000000100	2	212	000	0703	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000	00000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	8 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000001300000	000000035	5	226	000	1101	0310120010	8 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000	00000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	00000000001100000	000000100	2	226	000	0703	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	63 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000000000000	00000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	63 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000001300000	000000035	5	226	000	1101	0310120010	22 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	00000000001300000	000000030	5	226	000	0703	0130120030	41 000,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 717 437,61	5 305 713,00	5 517 664,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 717 437,61	5 305 713,00	5 517 664,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 072 348,46	5 184 913,00	5 416 864,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001300000	000000001	4	213	000	0703	0130120010	6 072 348,46	5 184 913,00	5 416 864,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	645 089,15	120 800,00	120 800,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001100000	000000100	2	213	000	0703	0000000000	645 089,15	120 800,00	120 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 622 070,00	600,00	600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 620 960,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 620 960,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000001300000	000000001	4	291	000	0703	0130120010	1 620 960,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	510,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	510,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000001300000	000000001	4	291	000	0703	0130120010	510,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	600,00	600,00	600,00	
уплата иных платежей		853	293	00000000000000000	00000000000000000000	2	293	000	0000	0000000000	500,00	500,00	500,00	
уплата иных платежей		853	293	00000000001100000	000000100	2	293	000	0703	0000000000	500,00	500,00	500,00	
уплата иных платежей		853	292	00000000000000000	00000000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	
уплата иных платежей		853	292	00000000001100000	000000100	2	292	000	0703	0000000000	100,00	100,00	100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 920 404,30	11 972 477,00	11 972 477,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 810 096,24	982 168,94	982 168,94	
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	17 228,94	17 228,94	17 228,94	
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	17 228,94	17 228,94	17 228,94	
оплата бытовых отходов		244	223	00000000002300000	000000001	4	223	000	0703	0130120010	17 228,94	17 228,94	17 228,94	
транспортные услуги		244	222	00000000000000000	00000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	200 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000002300000	000000035	5	222	000	1101	0310120010	150 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000002300000	000000030	5	222	000	0703	0130120030	50 000,00			
транспортные услуги		244	222	00000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
транспортные услуги		244	222	00000000002100000	000000100	2	222	000	0703	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	

услуги связи		244	221	00000000000000000	00000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	176 834,60			
услуги связи		244	221	00000000002300000	000000001	4	221	000	0703	0130120010	176 834,60			
услуги связи		244	221	00000000000000000	00000000000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
услуги связи		244	221	00000000002100000	000000100	2	221	000	0703	0000000000	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000	00000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002100000	000000100	2	310	000	0703	0000000000	100 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000	00000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	6 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002300000	000000030	5	225	000	0703	0130120030	6 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000	00000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	264 306,70			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002300000	000000001	4	225	000	0703	0130120010	264 306,70			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000	00000000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	415 000,00	365 000,00	365 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002100000	000000100	2	225	000	0703	0000000000	415 000,00	365 000,00	365 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000	00000000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	361 047,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000	00000000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	265 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000002300000	000000035	5	349	000	1101	0310120010	115 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000002300000	000000030	5	349	000	0703	0130120030	70 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000002300000	000000040	5	349	000	0314	0520120010	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000	00000000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	13 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000002300000	000000035	5	346	000	1101	0310120010	5 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000002300000	000000030	5	346	000	0703	0130120030	8 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000	00000000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	5 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000002300000	000000001	4	346	000	0703	0130120010	5 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000	00000000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	47,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000002100000	000000101	2	346	000	0703	0000000000	47,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000	00000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	75 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000002300000	000000001	4	343	000	0703	0130120010	75 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000	00000000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	3 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000002300000	000000001	4	341	000	0703	0130120010	3 000,00			
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000000	00000000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	1 196 179,00	446 440,00	446 440,00	

прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	125 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300000	000000035	5	226	000	1101	0310120010	100 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300000	000000030	5	226	000	0703	0130120030	25 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	619 330,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000002300000	000000001	4	226	000	0703	0130120010	619 330,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	451 849,00	446 440,00	446 440,00	
прочие работы, услуги		244	226	00000000002100000	000000100	2	226	000	0703	0000000000	451 849,00	446 440,00	446 440,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 110 308,06	10 990 308,06	10 990 308,06	
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	11 110 308,06	10 990 308,06	10 990 308,06	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	00000000002300000	000000001	4	223	000	0703	0130120010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	620 000,00	500 000,00	500 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	00000000002100000	000000100	2	223	000	0703	0000000000	620 000,00	500 000,00	500 000,00	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	3 727 733,90	3 727 733,90	3 727 733,90	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000002300000	000000001	4	223	000	0703	0130120010	3 727 733,90	3 727 733,90	3 727 733,90	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	503 112,00	503 112,00	503 112,00	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000002100000	000000100	2	223	000	0703	0000000000	503 112,00	503 112,00	503 112,00	
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	222 825,00	222 825,00	222 825,00	
оплата водоснабжения		247	223	00000000002100000	000000100	2	223	000	0703	0000000000	222 825,00	222 825,00	222 825,00	
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 036 637,16	1 036 637,16	1 036 637,16	
оплата водоснабжения		247	223	00000000002300000	000000001	4	223	000	0703	0130120010	1 036 637,16	1 036 637,16	1 036 637,16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**100**	00000000000000000	00000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 960,75			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	00000000000000000	00000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	18 960,75			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	13 920 404,30	11 972 477,00	11 972 477,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 920 404,30	11 972 477,00	11 972 477,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 920 404,30	11 972 477,00	11 972 477,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	13 920 404,30	11 972 477,00	11 972 477,00	
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде**	**26600**		x				
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26500**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Ильиных К.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 15 " января 2025 г.

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями и муниципальными программами

(подпись) Т.В. Шпетельшпахер (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114494

Владелец Ильиных Клавдия Владимировна

Действителен С 20.04.2025 по 20.04.2026