

Утверждено



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

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЛАСТА ИВЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Коды	Дата
22302616	01.01.2025
074	
22303178	
525001422	
525001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КВФК	КОСГУ	Аналитическая группа	КВФР	КЦСР	Код субсидии	Сумма			
											на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. плановый год	на 2027 г. плановый год	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	60 278 798,20	59 363 964,20	59 540 898,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	00000000000000000000	60 278 798,20	59 363 964,20	59 540 898,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	1430123590	074070342399001000	4	131	130	0703	1430123590	07404014301235903614	39 208 070,20	36 043 236,20	33 970 170,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	1430523590	074070342399001000	4	131	130	0703	1430523590	07404014305235903624	21 070 728,00	23 320 728,00	25 570 728,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	60 278 798,20	59 363 964,20	59 540 898,20	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	44 903 388,20	47 153 388,20	49 403 388,20	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	34 518 162,98	36 246 273,58	37 974 384,18	
Зарплата	2111	111	1430123590	074070342399001000	4	211	000	0703	1430123590	07404014301235903614	18 204 808,14	18 204 808,14	18 204 808,14	
Зарплата	2111	111	1430523590	074070342399001000	4	211	000	0703	1430523590	07404014305235903624	16 183 354,84	17 911 465,44	19 639 576,04	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	1430123590	074070342399001000	4	266	000	0703	1430123590	07404014301235903614	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	10 385 225,22	10 907 114,62	11 429 104,02	
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430123590	074070342399001000	4	213	000	0703	1430123590	07404014301235903614	5 497 852,06	5 497 852,06	5 497 852,06	
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430523590	074070342399001000	4	213	000	0703	1430523590	07404014305235903624	4 887 373,16	5 409 262,56	5 931 251,96	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	15 375 410,00	12 210 576,00	10 137 510,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	6 851 410,00	3 686 576,00	1 643 510,00	
Услуги связи	2640	244	1430123590	074070342399001000	4	221	000	0703	1430123590	07404014301235903614	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	1430123590	074070342399001000	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903614	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1430123590	074070342399001000	4	225	000	0703	1430123590	07404014301235903614	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	1430123590	074070342399001000	4	226	000	0703	1430123590	07404014301235903614	6 075 410,00	2 910 576,00	837 510,00	
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	8 524 000,00	8 524 000,00	8 524 000,00	
Коммунальные услуги	2621	247	1430123590	074070342399001000	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903614	8 524 000,00	8 524 000,00	8 524 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0000000000	074070342399002604	2	229	000	0703	0000000000	07400051350000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000				

Проверено Коз

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	1	x	15 375 410,00	12 210 576,00	10 137 510,00	
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	1	x	15 375 410,00	12 210 576,00	10 137 510,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	1	x	15 375 410,00	12 210 576,00	10 137 510,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	15 375 410,00	12 210 576,00	10 137 510,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	1	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	1	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Каменских
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 01 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.