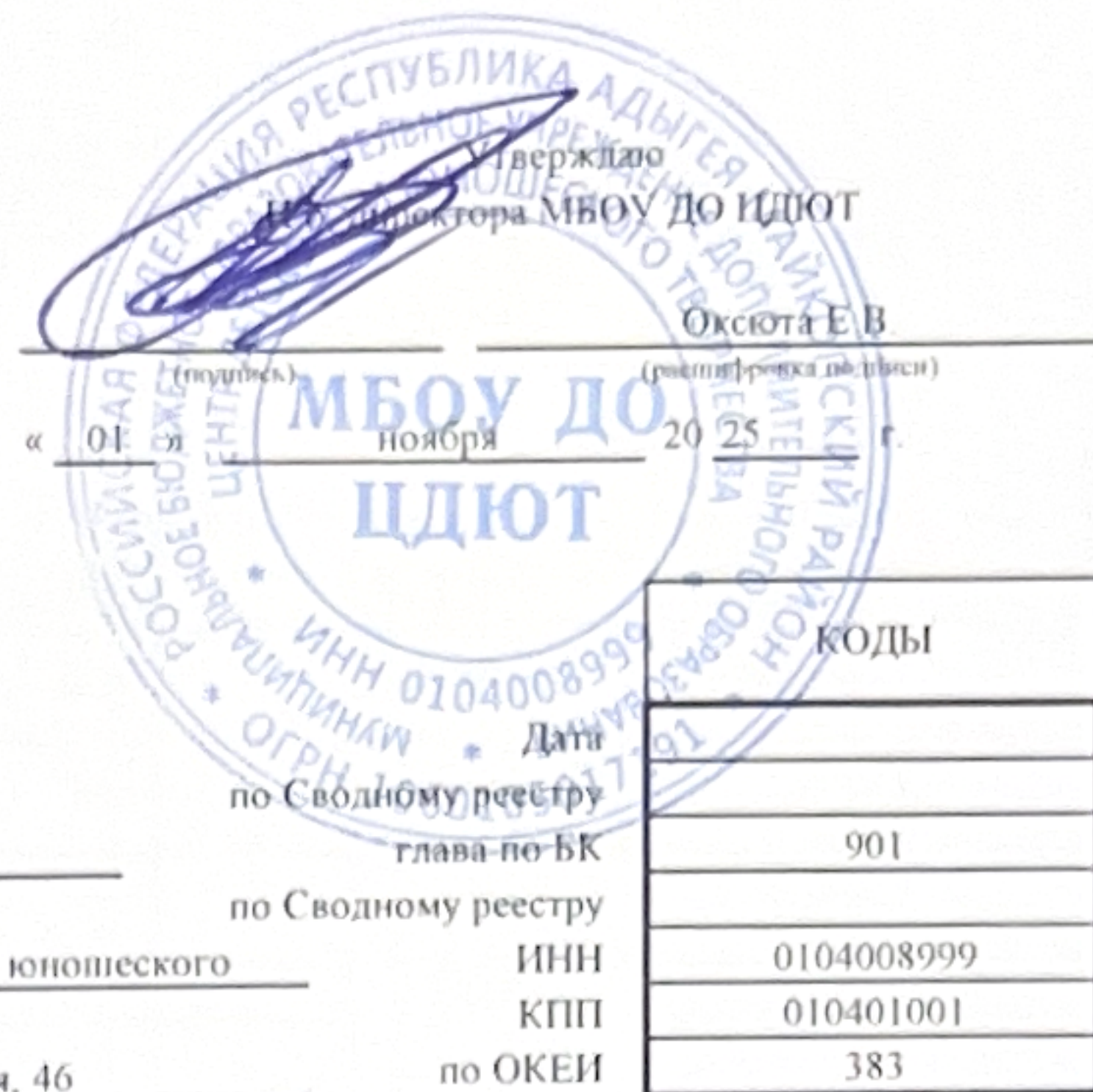




План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 01 » ноября 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Московская, 46

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008999
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	1 256 629,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 398 670,00	22 970 137,00	23 661 831,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 849 170,00	21 971 137,00	22 662 831,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 849 170,00	21 971 137,00	22 662 831,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
страховые возмещения							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 549 500,00	999 000,00	999 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 549 500,00	999 000,00	999 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		23 655 299,08	22 970 137,00	23 661 831,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 364 457,48	21 753 707,00	22 445 401,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 200 172,51	16 585 028,00	17 116 284,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		16 737,53	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		241 043,00	160 000,00	160 000,00	x
в том числе:		112		81 043,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112					x
расходы на повышение квалификации		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		9 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 897 504,44	5 008 679,00	5 169 117,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 897 504,44	5 008 679,00	5 169 117,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321					x

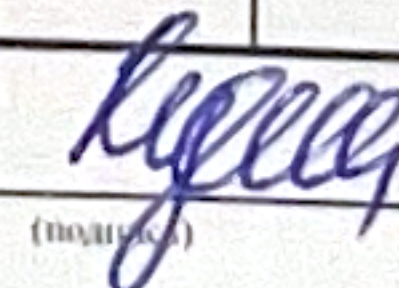
кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					
из них:	2300	850					х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 490,71	2 000,00	2 000,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	2 490,60	2 000,00	2 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	0,00	0,00	0,00		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,11	0,00	0,00		х
из них:			0,00	0,00	0,00		х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634					х
взносы в международные организации	2440	810					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х	0,00	0,00	0,00		х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					х
в том числе:	2600	х	2 288 350,89	1 214 430,00	1 214 430,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00		
225_ работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00		х
226_ прочие работы, услуги		243					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 219 826,60	1 199 930,00	1 199 930,00		х
из них:							
221_ услуги связи		244					х
222_ транспортные услуги		244	52 400,00	47 400,00	47 400,00		х
223_ коммунальные услуги		244	34 000,00	0,00	0,00		х
224_ арендная плата за пользование имуществом		244	3 530,00	3 530,00	3 530,00		х
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00	0,00	0,00		х
226_ прочие работы, услуги		244	70 850,00	125 000,00	125 000,00		х
228_ услуги, работы для целей капитальных вложений		244	494 237,17	156 000,00	156 000,00		х
290_ прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00		х
296_ мероприятия		244	0,00	0,00	0,00		х
310_ увеличение стоимости основных средств		244	20 000,00	40 000,00	40 000,00		х
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	382 501,00	0,00	0,00		х
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00		х
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00		х
345_ Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00		х
346_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0,00	0,00	0,00		х
347_ Увеличение (уменьшение) стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	146 267,43	25 000,00	25 000,00		х
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного		244	0,00	0,00	0,00		х
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в	2640	245	1 016 041,00	803 000,00	803 000,00		х
закупка энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00		х
223_ коммунальные услуги		247	68 524,29	14 500,00	14 500,00		х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		247	68 524,29	14 500,00	14 500,00		х
собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
(муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00		х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- длага- емый плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 288 350,89	1 214 430,00	1 214 430,00	
	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		8 364,93	0,00	0,00	

1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 364,93	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		2 279 985,96	1 214 430,00	1 214 430,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		877 300,53	375 430,00	375 430,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		877 300,53	375 430,00	375 430,00
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		1 380 500,00	839 000,00	839 000,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 380 500,00	839 000,00	839 000,00
1.4.2.2	из них 10.1:	26421.1	x				
1.4.2.3	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	из них 10.1:	26430.1	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.1	в том числе:						
	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		22 185,43	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		22 185,43	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	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		2 279 985,96	1 214 430,00	1 214 430,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.2	2025	26500.1			2 279 985,96		
2.3	2026	26500.2				1 214 430,00	
	2027	26500.3					1 214 430,00
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	0	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ



Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

(подпись)

Сарычева А.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 01 »

ноября

20 25