

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Каменского района Пензенской области
Коняшкина Е. Н.
28 декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Каменского района Пензенской области

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	5802100979
КПП	580201001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская-юношеская спортивная школа № 1 г. Каменка.

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1. Дополнительное образование

Раздел I.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид документа (проект - 00, первичный - 01, измененный - 02)

Дата формирования (изменения)

01
28.12.2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	100000,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего	1000	x	100	17098450,00	17434950,00	17608050,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	17098450,00	17434950,00	17608050,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16958450,00	17294950,00	17468050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	140000,00	140000,00	140000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1240	130	151				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1250	130	155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	17198450,00	17434950,00	17608050,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210, 260, 220	15329850,00	15989750,00	16645450,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 657 350,00	12 227 100,00	12 730 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	70 000,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	112	226				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	210, 220	70000	70000	70000	0
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213				
прочие работы, услуги	2140	113	226	70000	70000	70000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	3532500,00	3692650,00	3844750,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 532 500,00	3 692 650,00	3 844 750,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	450000,00	300000,00	200000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	450000,00	300000,00	200000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,3				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	882					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	0
из них:							
выплаты персоналу	2510	110					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2550	831	297				
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2540	244					
закупка энергетических ресурсов	2550	247					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220 310 340	1418600,00	1145200,00	762600,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220 310 340	699600,00	445200,00	262600,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	16 000,00	13 000,00	13 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2649	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	80 000,00	80 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	510 600,00	259 200,00	106 600,00	
страхование	2646	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	50000	50000	50000	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	20000	20000	20000	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	719 000,00	700 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0	0	0	0
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	0
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 28 декабря 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Наименование показателя	Коды строк	Год на начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1		1418600,00	1145200,00	762600,00	

	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	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	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			702451,53	5490,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		702451,53	5490,00	0,00	0
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			716148,47	1139710,00	762600,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			716148,47	1139710,00	762600,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			716148,47	1139710,00	762600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
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	
	в том числе:								
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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				716148,47	1139710,00	762600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	из них:					716148,47	0,00	0,00	
2.1.1	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26510	2025			688600			
2.1.2	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					27548,47			
2.2	из них:						1139710,00		
2.2.1	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26520	2026				445200,00		
2.2.2	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки						694510,00		
2.3	из них:							762600,00	
2.3.1	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26530	2027					0,00	
2.3.2	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							262600,00	
								500000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2025						
3.2		26620	2026						
3.3		26630	2027						

Руководитель учреждения

Директор:

(должность)

Гл бухгалтер

(должность)



(подпись)

Ю. П. Борисова
(фамилия, инициалы)

А. В. Пыскин

(расшифровка подписи)

8(84156)53976
(телефон)