



Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Отделом образования
Администрации Кашинского городского округа

Н.А. Евтеева
подпись Н.А. Евтеева
расшифровка подписи
«22» января 2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Отдел образования Администрации Кашинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
дата	22.01.2025
ИНН	6909006804
КПП	690901001
по ОКЕИ	383

**Поступления и выплаты
муниципальной учреждения
на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДН <1>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	НОСГУ <3>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода	Всего
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	00001								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	00002								
Доходы, всего:	11000	х	х	х	10 140 674,27	10 023 045,10	10 053 860,57		30 217 579,94
в том числе:									
доходы от собственности, всего	11100		120						
в том числе:	11100								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	11200		130	131	10 140 674,27	10 023 045,10	10 053 860,57		30 217 579,94
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения имущественного задания	11200		130	131	10 140 674,27	10 023 045,10	10 053 860,57		30 217 579,94
в том числе:	11210		130						
доходы от поступления субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования детей	11210	1 0703.0130120020	130	131	5 304 035,27	5 186 406,10	5 217 221,57		15 707 662,94
доходы от поступлений субсидии на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	11210	1 0703.0130420050	130	131	2 031 500,00	2 031 500,00	2 031 500,00		6 094 500,00
доходы от поступления субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим муниципальным организациям дополнительного образования детей	11210	1 0703.0130110690	130	131	2 777 088,00	2 777 088,00	2 777 088,00		8 331 264,00
доходы от поступления субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет местного бюджета	11210	1 0703.0130150690	130	131	28 051,00	28 051,00	28 051,00		84 153,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	11300		140						
в том числе:	11300								
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	11400		150						
в том числе:	11410								
целевые субсидии	11410								
субсидии на осуществление капитальных вложений	11420								
в том числе:	11420								
прочие доходы, всего	11500		180						
в том числе:	11500								
доходы от операций с активами, всего	11900		400						
в том числе:	11900								
прочие поступления, всего <5>	11980	х	х	х					
из них:	11981		510						
увеличенный остаток денежных средств за счет возврата дебиторской									
Расходы, всего	20000	х	х	х	10 140 674,27	10 023 045,10	10 053 860,57		30 217 579,94
в том числе:									
на выплаты персоналу	20100		х		8 443 050,15	8 463 741,05	8 494 697,25		25 401 488,45
в том числе:									
оплата труда	20110		111		6 484 677,45	6 500 569,05	6 524 344,95		19 509 591,45
Заработная плата	20110	1 0703.0130120020	111	211	2 745 902,45	2 761 794,05	2 785 569,95		8 293 266,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20110	1 0703.0130120020	111	266	24 000,00	24 000,00	24 000,00		72 000,00
Заработная плата	20110	1 0703.0130420050	111	211	1 560 291,00	1 560 291,00	1 560 291,00		4 680 873,00
Заработная плата	20110	1 0703.0130110690	111	211	2 132 940,00	2 132 940,00	2 132 940,00		6 398 820,00
Заработная плата	20110	1 0703.0130150690	111	211	21 544,00	21 544,00	21 544,00		64 632,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	20120		112						
в том числе:	20120		112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	20130		113						
в том числе:	20130		113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу в денежной форме, всего	20140		119		1 958 372,70	1 963 172,00	1 970 352,30		5 891 897,00
начисления на выплаты по оплате труда	20140	1 0703.0130120020	119	213	836 508,70	841 308,00	848 488,30		2 526 305,00
начисления на выплаты по оплате труда	20140	1 0703.0130420050	119	213	471 209,00	471 209,00	471 209,00		1 413 627,00
начисления на выплаты по оплате труда	20140	1 0703.0130110690	119	213	644 148,00	644 148,00	644 148,00		1 932 444,00
начисления на выплаты по оплате труда	20140	1 0703.0130150690	119	213	6 507,00	6 507,00	6 507,00		19 521,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	20150		139						
в том числе:	20150		139						
социальные и иные выплаты населению, всего	20200		300						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	20210		320						
из них:	20211		321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	20220		340						
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	20230		350						
обучающимся за счет средств областного бюджета на преобразование 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	20240		360						
иные выплаты населению	20240		360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	20300		850		1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	20300		851		1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
в том числе:	20300		852						
из них:	20310		851		1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	20310	1 0703.0130120020	851	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	20320		852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	20330		853						
в том числе:	20330		853						

13.02.2025

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	20400		х						
из них:	20410		613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	20410		623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	20430		634						
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	20440		610						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	20450								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	20500		х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, изъятия	20510		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «Б»	20600		х		1 696 624,12	1 558 304,05	1 558 163,32		4 813 091,7
в том числе:	20610		241						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	20610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	20630		243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	20640		244		714 200,75	575 880,68	575 739,95		1 865 821,1
Услуги связи	20640	1.0703.0130120020	244	221	33 000,00	33 000,00	33 000,00		99 000,0
Коммунальные услуги	20640	1.0703.0130120020	244	223	17 180,35	17 180,35	17 180,35		51 541,1
Работы, услуги по содержанию имущества	20640	1.0703.0130120020	244	225	256 264,60	256 264,60	256 264,60		708 793,3
Прочие работы, услуги	20640	1.0703.0130120020	244	226	100 895,00	100 895,00	100 895,00		302 685,0
Увеличение стоимости продуктов питания	20640	1.0703.0130120020	244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00		60 000,0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20640	1.0703.0130120020	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00		6 000,0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20640	1.0703.0130120020	244	343	41 500,00	41 500,00	41 500,00		124 500,0
Увеличение стоимости строительных материалов	20640	1.0703.0130120020	244	344	0,00	0,00	0,00		0,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	20640	1.0703.0130120020	244	345	3 200,00	3 340,73	3 200,00		9 740,7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	20640	1.0703.0130120020	244	346	101 700,00	101 700,00	101 700,00		305 100,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20640	1.0703.0130120020	244	349	138 460,90				138 460,9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	20640		247		982 423,37	982 423,37	982 423,37		2 947 270,0
Коммунальные услуги	20640	1.0703.0130120020	247	223	982 423,37	982 423,37	982 423,37		2 947 270,0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	20700		400						
всего:	20710		406						
в том числе:	20710		406						
поисковые объекты недвижимого имущества государственной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	20720		407						
государственной (муниципальной) собственности	20730								
специальные расходы	20800		880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего «Г»	30000		100						
в том числе:	30010								
налог на прибыль «Г»	30020								
налог на добавленную стоимость «Г»	30030								
прочие налоги, уменьшающие доход «Г»	40000		х						
Прочие выплаты, всего «Б»	40010								
из них:	40040		610						
возврат в бюджет средств субсидии	40040								

**Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <9>**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	равна строке 26000 в первом разделе	26000	x		1 696 624,12	1 558 304,05	1 558 163,32	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		1 696 624,12	1 558 304,05	1 558 163,32	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 -	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	x					
		26300						
		26300						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
		26310						
	из них 9.1:	26310.1						
	из них 9.2:	26310.1						
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 <12>	26400	x		1 696 624,12	1 558 304,05	1 558 163,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 696 624,12	1 558 304,05	1 558 163,32	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	244	714 200,75	575 380,68	575 733,95	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	247	582 423,37	582 423,37	582 423,37	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26430	x					
	из них 10.1	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	доходы от оказания платных услуг (работ)	26451.1	x					
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
		26510						
		26510						
3	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

22

января

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом образования Администрации городского округа

И.А. Ентеева

22

января

М.А. Морозова

(подпись)

И.Н. Волкова

(подпись)