

Утверждено
Исполнительный директор
(подпись)
Иванов И.И.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "01" января 2025 г.

Организация, осуществляющая
финансово-хозяйственную деятельность
деятельность по социальным вопросам администрации муниципального округа
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КДРО	КОСГУ	Аналитическая группа	Код КР	Классификация	На 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Поступления от налогов, аксов:	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы от собственности, аксов:	1000	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 678 642,00	31 972 980,00	32 692 980,00	
Доходы от операций с ценными бумагами:	1100	00000	00000000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	164 642,00	98 980,00	98 980,00	
Доходы от оказания услуг, работ, оказания помощи:	1110	00000	19660000000000000000	8	000	120	0709	0000000000	164 642,00	98 980,00	98 980,00	
Доходы от оказания услуг, работ, оказания помощи:	1200	00000	00000000000000000000	8	000	000	0000	0000000000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение:	1210	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 459 000,00	31 894 000,00	32 594 000,00	
Прочие поступления:	1210	00000	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000				
Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, созданных на территории муниципального округа:	1210	00000	00000000000000000000	8	000	130	0709	0000000000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Прочие поступления:	1210	00000	19690000000000000000	8	000	130	0709	0000000000	28 410 000,00	28 819 000,00	29 413 000,00	
Прочие поступления:	1210	00000	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	2 914 000,00	2 940 000,00	3 046 000,00	
Прочие поступления:	1220	00000	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	55 000,00	0,00	0,00	
Прочие поступления:	1230	00000	19600000000000000000	8	000	130	0709	0000000000				
Прочие поступления:	1230	00000	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1300	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1310	00000	00000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1310	00000	00000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1400	00000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1410	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1410	00000	00000000000000000000	8	000	150	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1420	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1420	00000	00000000000000000000	9	000	150	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1420	00000	00000000000000000000	9	000	150	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1900	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1910	00000	00000000000000000000	0	000	410	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1920	00000	00000000000000000000	0	000	440	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1980	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие поступления:	1981	00000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				

Выплаты по различным источникам									
из них:									
Выплаты по бюджету, месту									
в том числе:									
оплата труда и издержек на выплаты по оплате									
2100	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 226 335,55	31 989 020,00
оплата труда и издержек на выплаты по оплате									
2110	50400	196400007050000000	8	000	111	0709	0000000000	26 587 000,00	27 227 000,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера									
2120	50400	196400007050000000	8	000	111	0709	0000000000	18 264 200,00	18 740 000,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера									
2130	50400	196400007050000000	8	000	112	0709	0000000000	2 137 000,00	2 136 000,00
отчисления на пенсионное обеспечение									
2140	00000	000000000000000000	0	000	113	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
2141	50400	196400007050000000	8	000	119	0000	0000000000	6 100 000,00	6 311 000,00
на выплаты по оплате труда									
2142	50400	196400007050000000	8	000	119	0000	0000000000	5 515 800,00	5 660 000,00
Сотрудники в иные выплаты (исключая выплаты по оплате труда)									
2200	00000	000000000000000000	0	000	119	0000	0000000000	651 000,00	676 000,00
Выплаты в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных									
2210	00000	000000000000000000	0	000	320	0000	0000000000		
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме									
2211	00000	000000000000000000	0	000	321	0000	0000000000		
публичных нормативных обязательств									
2213	00000	000000000000000000	0	000	322	0000	0000000000		
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их									
социального обеспечения									
2215	00000	000000000000000000	0	000	323	0000	0000000000		
Выплаты стипендий, академические иные расходов на капитальное жилье									
2220	00000	000000000000000000	0	000	340	0000	0000000000		
обеспечиваются за счет средств специального фонда									
2220	00000	000000000000000000	0	000	340	0000	0000000000		
в том числе:									
На осуществление функций по и аккредитации в области культуры, искусства,									
образовательной, научной и творческой, а также на предоставление услуг с целью									
поддержки искусства в области науки, культуры и искусства									
2230	00000	000000000000000000	0	000	350	0000	0000000000		
в том числе:									
Иные выплаты персоналу									
2240	00000	000000000000000000	0	000	350	0000	0000000000		
в том числе:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, аксо									
2240	00000	000000000000000000	0	000	360	0000	0000000000		
в том числе:									
на них иные налоги (включая налог в бюджет бюджетной системы									
2320	00000	000000000000000000	0	000	852	0000	0000000000		
Российской Федерации, а также гос. задания по									
2330	50300	196400000000000000	8	000	853	0709	0000000000	6 000,00	6 000,00
ухода за детьми (в том числе дополнительными), пеней, иных платежей									
2500	00000	000000000000000000	0	000	850	0000	0000000000		
Прочие выплаты (исключая выплаты на выплаты товаров, работ, услуг)									
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мерных постановлений по									
2520	00000	000000000000000000	0	000	851	0000	0000000000	5 633 335,55	4 756 020,00
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
2600	00000	000000000000000000	0	000	240	0000	0000000000		
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. дарственного									
2630	00000	000000000000000000	0	000	243	0000	0000000000		
(бюджетного имущества)									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. дарственного									
2640	00000	000000000000000000	0	000	244	0000	0000000000		
Прочие закупки товаров, работ и услуг, аксо									
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг									
2640	50300	196400000000000000	8	000	244	0709	0000000000	247 963,35	89 020,00
прочая закупка товаров, работ и услуг									
2640	50300	196400000000000000	8	000	244	0709	0000000000	63 567,02	89 020,00
прочая закупка товаров, работ и услуг									
2640	50400	196400007050000000	8	000	244	0709	0000000000	135 000,00	135 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг									
2640	50400	196400007050000000	8	000	244	0709	0000000000	3 397 600,00	3 029 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг									
2640	50400	196400007050000000	8	000	244	0709	0000000000	22 000,00	2 883 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг									
2640	50400	196400007050000000	8	000	244	0709	0000000000	450 005,18	98 000,00
Закупка энергетических ресурсов, аксо									
из них:									
закупка энергетических ресурсов									
2650	0000	196400007050000000	8	000	247	0709	0000000000	1 217 400,00	1 380 000,00
закупка энергетических ресурсов									
2650	0000	196400007050000000	8	000	247	0709	0000000000	50 000,00	50 000,00
Выплаты, уменьшение долга, аксо									
в том числе:									
наим на прибыль									
3010	00000	000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	-7 576,50	-3 960,00
иные доходы									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года									
500	50300	196400000000000000	8	000	510	0709	0000000000	96 897,85	8 367,02
500	50300	196400000000000000	8	000	510	0709	0000000000	450 005,18	
600	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000		
600	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000		
600	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000		

Таблица 2. Сведения по выделенным на закупки товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выделены на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	5 633 335,55	4 756 020,00	4 715 020,00		0,00
1.1	Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2024	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	450 005,18	0,00	0,00		0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024		0,00	0,00		0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	450 005,18	0,00	0,00		0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2025	5 183 330,37	4 756 020,00	4 715 020,00		0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	4 872 000,00	4 667 000,00	4 626 000,00		0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	4 872 000,00	4 667 000,00	4 626 000,00		0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26424	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	311 330,37	89 020,00	89 020,00		0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	311 330,37	89 020,00	89 020,00		0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	5 183 330,37	4 756 020,00	4 715 020,00		0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	5 183 330,37	4 756 020,00	4 715 020,00		0,00