

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Изменение показателей по поступлением и выплатам учреждения на 2025 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

от " 20 " июня 20 25 г. ²

Учреждение МБУ ДО ЦТР

Единица измерения: руб.

Коды	02.06.2015
по Сводному реестру	906
глава по БК	ИНН 6628009662
по Сводному реестру	КПП 667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			1 407 246,39	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0703 00000000000 120		0,00				
в том числе: доходы от собственности	1110	0703 00000000000 120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0703 00000000000 130		1 407 246,39	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0703 00000000000 130		1 407 246,39	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0703 00000000000 130	71001				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0703 00000000000 130	71002	1 77 863,15			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1213	0703 00000000000 130	71011	1 229 383,24			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1214	0709 00000000000 130	71010				
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 00000000000 130		0,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0703 00000000000 130	60000				
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0709 00000000000 130	60000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0703 00000000000 140					
в том числе:	1310	0703 00000000000 140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0703 00000000000 150		0,00			
в том числе: в том числе: в том числе:	1410			0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0703 00000000000 150	71003				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0703 00000000000 150	60000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0709 00000000000 150	60000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1414	0703 00000000000 150	81011				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1414	0703 00000000000 150	71008				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0703 00000000000 440	60000				x
Расходы, всего	2000	x		1 407 246,39	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x		1 229 383,24	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	0703 00000000000 111	71001				x
в том числе:	2111	0703 00000000000 111	71011	955 824,30			x
в том числе:	2112	0709 00000000000 111	60000				x
в том числе:	2110	0703 00000000000 111	81011				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			273 558,94	0,00	0,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0703 0000000000 119	71001					x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	0703 0000000000 119	71011	273 558,94				x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	0709 0000000000 119	60000					x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0703 0000000000 119	81011					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 0000000000 850		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 0000000000 851	71002					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 0000000000 852	71002					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0703 0000000000 853	60000					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		x
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0703 0000000000 244	71003					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0703 0000000000 247	71003					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		177 863,15	0,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2631	0703 0000000000 243	60000					
работы, услуги для целей капитальных вложений	2632	0703 0000000000 243	71008					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		177 863,15	0,00	0,00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0703 0000000000 244	71002		177 863,15			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0703 0000000000 244	71011					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0709 00000000000 244	71010				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0709 00000000000 244	60000				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0703 00000000000 244	60000				
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0703 00000000000 247	71002				
закупка энергетических ресурсов	2652	0703 00000000000 247	71011				
закупка энергетических ресурсов	2653	0703 00000000000 247	60000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа утвержденная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

от 31 августа 2018 г. № 186Н

от " 02 " июня 20 25 г. ²

Управление образования

МБУ ДО ЦТР

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

028.06.20

НОМУ РЕЕСТРУ

НОМУ РЕЕСТРУ

6677010

383

20 05
ИЮНЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0703 0000000000 130	71001	35 362 003,47	30 797 105,00	30 346 757,00		
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0703 0000000000 130	71002	2 732 863,67	1 857 457,00	1 732 172,00		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0703 0000000000 130	71011	3 576 427,00	2 440 925,00	2 538 562,00		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0709 0000000000 130	71010	125 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	1220	0703 0000000000 130		100 000,00				
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0703 0000000000 130	60000	100 000,00				
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0709 0000000000 130	60000					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0703 0000000000 140						
в том числе:	1310	0703 0000000000 140						
безвозмездные денежные поступления , всего	1400	0703 0000000000 150		1 054 135,72				
в том числе целевые субсидии	1410			454 135,72				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0703 0000000000 150	71003	2 520,72				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0703 0000000000 150	60000	600 000,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного	1413	0703 0000000000 150	71008	451 615,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1414	0703 0000000000 150	81011					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	0703 0000000000 150						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0703 0000000000 440	60000				x	
Расходы, всего	2000	x		42 978 624,60	35 095 487,00	34 617 491,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 494 078,71	32 775 905,00	32 404 709,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	0703 0000000000 111	71001	27 220 064,11	23 653 691,00	23 307 801,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	0703 0000000000 111	71011	2 421 824,30	1 524 640,00	1 585 626,00	x	
в том числе:	2112	0709 0000000000 111	60000				x	

Наименование показателя				Сумма				
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
оплата труда	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	0703 0000000000 111	81011				x	
в том числе:	2140			8 852 190,30	7 597 574,00	7 511 282,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	0703 0000000000 119	71001	8 141 939,36	7 143 414,00	7 038 956,00	x	
в том числе:	2142	0703 0000000000 119	71011	710 250,94	454 160,00	472 326,00	x	
на выплаты по оплате труда	2143	0709 0000000000 119	60000				x	
в том числе:	2144	0703 0000000000 119	81011				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:	2210	320					x	
из них:	2211	321					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	262					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2300	0703 0000000000 850		69 649,00	67 649,00	67 649,00	x	
из них:	2310	0703 0000000000 851	71002	67 649,00	67 649,00	67 649,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	0703 0000000000 852	60000	1 000,00			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2331	0703 0000000000 853	60000	1 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x		2 520,72	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	0703 0000000000 244	71003	2 360,24				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0703 0000000000 247	71003	160,48				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 412 376,17	2 251 933,00	2 145 133,00		
в том числе:	2610	241		✓	✓	✓		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		451 615,00				
(муниципального) имущества	2631	0703 0000000000 243	60000					
работы, услуги по содержанию имущества	2632	0703 0000000000 243	71008	451 615,00				
работы, услуги для целей капитальных вложений	2640	244		2 244 276,29	966 789,00	988 583,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0703 0000000000 244	71002	1 170 905,67	735 727,00	748 278,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0703 0000000000 244	71011	222 175,88	231 062,00	240 305,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0703 0000000000 244	60000	726 194,74				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0709 0000000000 244	71010	125 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0709 0000000000 244	60000					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	0703 0000000000 244						
работы, услуги по содержанию имущества	2646	0703 0000000000 244						
прочие работы, услуги	2647	0703 0000000000 244						
прочие работы, услуги	2648	0703 0000000000 244						
прочие работы, услуги	2649	0703 0000000000 244						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости основных средств	2651	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости основных средств	2652	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости основных средств	2653	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости основных средств	2654	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости продуктов питания	2655	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости продуктов питания	2656	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости строительных материалов	2657	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости строительных материалов	2658	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости строительных материалов	2658	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2659	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2659	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2660	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2661	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2662	0703 0000000000 244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2663	0703 0000000000 244						
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 716 484,88	1 285 144,00	1 156 550,00		
в том числе:								
закупка энергетических ресурсов	2651	0703 0000000000 247	71002	1 494 309,00	1 054 081,00	916 245,00		
закупка энергетических ресурсов	2652	0703 0000000000 247	71011	222 175,88	231 063,00	240 305,00		
закупка энергетических ресурсов	2653	0703 0000000000 247	60000					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2	100	4				X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹¹	26000	X	X	4 412 376,17	2 251 933,00	2 145 133,00	
	в том числе:							
	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) ¹²	26100	X	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 ¹²	26200	X	X				
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	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2}	26310.2	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	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	X	X	4 412 376,17	2 251 933,00	2 145 133,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	3 960 761,17	2 251 933,00	2 145 133,00	
	из них	26410.1	X	0000000000 7102,71011,7	3 234 566,43	2 251 933,00	2 145 133,00	
		26410.2	X	0703 0000000000 60000	726 194,74	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 960 761,17	2 251 933,00	2 145 133,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	X		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.2	X		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.3	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	451 615,00			
	из них ^{10.1}	26430	X	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ^{10.1}	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	4 412 376,17	2 251 933,00	2 145 133,00		
	в том числе по году начала закупки:			x					
	2025 год								
	2026 год	26510			4 412 376,17				
	2027 год					2 251 933,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x			2 145 133,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Г.З.Саитова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ефимова Е.И.
(фамилия, имя, отчество)

8(343)643-25-33 доб.62
(телефон)

"02" июня 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются ссуды на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего регионального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового расхода на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития"

Единица измерения:

руб

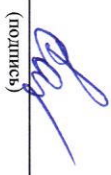
02
(основной документ - в.д.01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	41 796 294,14	35 095 487,00	34 617 491,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	100 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	41 896 294,14	35 095 487,00	34 617 491,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заместитель директора
(должность)



Г.З.Саитова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Ефимова Е.И.

8 (343 64) 3-25-33 доб.62
(телефон)

" 02 "

июня

20 25 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги						Общий объем планируемых поступлений		
		(работы)						(выполнение работ)		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по б/бюджетно-правовому образованию, составленного из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	0001	35 362 003,47	30 797 105,00	30 346 757,00	1	1	1	35 362 003,47	30 797 105,00	30 346 757,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по б/бюджетно-правовому образованию, составленного из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	0002	2 732 863,67	1 857 457,00	1 732 172,00	1	1	1	2 732 863,67	1 857 457,00	1 732 172,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по б/бюджетно-правовому образованию, составленного из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	0003	3 576 427,00	2 440 925,00	2 538 562,00	1	1	1	3 576 427,00	2 440 925,00	2 538 562,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета по б/бюджетно-правовому образованию, составленного из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	0004	125 000,00	0,00	0,00	1	0	0	125 000,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	41 796 294,14	35 095 487,00	34 617 491,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

[illegible]

Уточнения к плану ФХД на 2025 г
по МБУ ДО ЦТР

Первоначальная расшивка плана ФХД		Уточнения расшивки плана ФХД		Изменения +/-
Заработная плата		Заработная плата		
Предусмотрено по ПФХД на 2025 год		Фактические расходы с 01.01.2025г по 30.05.2025г		
111 71001	26 960 064,11	Ожидаемые расходы с 01.06.2025 по 31.12.2025	10 719 595,22	
111 71011	1 446 000,00	Ожидаемые расходы с 01.06.2025 по 30.09.2025	18 592 293,19	
		Ожидаемые расходы с 01.06.2025 по 30.09.2025	11 415 061,90	
		Пел. Работники 1 679 311,46 руб *4 мес =	8 396 557,30	
		Прочие работники 754 626,15 руб *4 мес =	3 018 504,60	
		Ожидаемые расходы с 01.10.2025 по 31.12.2025(ФОТ с учетом повышений на 4,5% прочему персоналу)	7 177 231,29	
		Пел. Работники 1 603 826,10 руб *3 мес =	4 811 478,30	
		Прочие работники 788 584,33 руб *3 мес =	2 365 752,99	
		Итого	29 311 888,41	
Итого	28 406 064,11	Итого	29 311 888,41	905 824,30
Начисления на выплаты по оплате труда		Начисления на выплаты по оплате труда		
Предусмотрено по ПФХД на 2025 год		Фактические расходы с 01.01.2025г по 30.05.2025г		
119 71001	8 141 939,36	Ожидаемые расходы с 01.06.2025 по 31.12.2025	3 237 317,76	
119 71011	436 692,00	Ожидаемые расходы с 01.06.2025 по 31.12.2025	5 614 872,54	
		18 592 293,19 руб*30,2%=-	8 852 190,30	
		Итого	8 852 190,30	
Итого	8 578 631,36	Итого	8 852 190,30	273 558,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		
Предусмотрено по ПФХД на 2025 год		Фактические расходы с 01.01.2025 по 30.05.2025		
	20 000,00	Ожидаемые расходы с 01.06.2025г по 31.12.2025г в том числе местный бюджет	52 664,05	
		Итого	70 000,00	50 000,00
111 71011	20 000,00	Итого	70 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги		Прочие работы, услуги		
Предусмотрено по плану ФХД на 2023г.		Охранная сигнализация - экстренный вызов(вызов милиции)		
	102 336,00	/договор № 887 от 20.01.25	79084,8	-23 251,20
	203 500,00	Медицинский осмотр сотрудников (ПРБ+Медвест) дог №1 от 06.03.2025, дог№103/25 от 20.03.2025	170 671,10	-32 828,90
	25 740,00	Оплата анализов сотрудников	25 740,00	0,00
	27 500,00	Гигиеническая аттестация дог№1244 от 06.03.2025	5 400,00	-22 100,00
	10 500,00	Программное обеспечение сайта	13 680,10	3 180,10
		разработка проектно-сметной документации СОУЗ дог№ 02/2025-ПРО от 03.03.2025	30 000,00	30 000,00
		разработка проектно-сметной документации на замену эл.проводки ул.Пятилетки 6	177 863,15	177 863,15
		Обучение ответственного по теплоснабжению Г2	5 000,00	5 000,00
		Обучение ответственного по электротехнике Г1	5 000,00	5 000,00
		Обучение по ОТ и ТБ	5 000,00	5 000,00
		электронная система "Образование"	30 000,00	30 000,00
Итого	369 576,00	Итого	285 155,90	547 439,15
244 71002				177 863,15

Главный специалист

Е. И. Ефимова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194515710994592247154964585592159115514362733438

Владелец Саитова Галина Закиуловна

Действителен с 03.02.2026 по 03.02.2027