

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мончегорска, утвержденного Постановлением администрации города Мончегорска от 25.11.2022 № 1707

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Полярис»



(подпись)

Е.В. Белякова

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025 год
(и на плановый период 2026 и 2027 годов)

« 28 » декабря 2024 года

Наименование учреждения
(подразделения)

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Полярис»**

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
(отраслевой (функциональный)
орган администрации города)

Управление образования администрации города
Мончегорска с подведомственной территорией

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	473LU034
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107110478
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рублей, копеек

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб. коп.		
				на 2025 год (очередной финансовый год)	на 2026 год (1-ый год планового периода)	на 2027 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00		
средства областного бюджета	х	х	х	0,00		
средства бюджета города	х	х	х	0,00		
внебюджетные источники	х	х	х	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х			
средства областного бюджета	х	х	х			
средства бюджета города	х	х	х			
внебюджетные источники	х	х	х			
ДОХОДЫ, всего:	1000			107969 889,14	109780 004,87	109953 893,14
в том числе:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				37228 250,00	35624 000,00	35624 000,00
средства бюджета города				70741 639,14	74156 004,87	74329 893,14
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130		100767 374,66	105739 611,19	105913 499,46
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				35154 000,00	35154 000,00	35154 000,00
средства бюджета города				65613 374,66	70585 611,19	70759 499,46
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130		100767 374,66	105739 611,19	105913 499,46
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				35154 000,00	35154 000,00	35154 000,00
средства бюджета города				65613 374,66	70585 611,19	70759 499,46
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00
средства бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7202 514,48	4040 393,68	4040 393,68
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				2074 250,00	470 000,00	470 000,00
средства бюджета города				5128 264,48	3570 393,68	3570 393,68
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		7202 514,48	4040 393,68	4040 393,68
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				2074 250,00	470 000,00	470 000,00
средства бюджета города				5128 264,48	3570 393,68	3570 393,68
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00		

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
...						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
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				
РАСХОДЫ, всего	2000	x		107969 889,14	109780 004,87	109953 893,14
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				37228 250,00	35624 000,00	35624 000,00
за счет средств бюджета города				70741 639,14	74156 004,87	74329 893,14
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95490 530,38	100341 945,85	100341 945,85
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				35154 000,00	35154 000,00	35154 000,00
за счет средств бюджета города				60336 530,38	65187 945,85	65187 945,85
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		72870 304,69	76596 430,24	76596 430,24
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		613 393,51	613 393,51	613 393,51
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22006 832,18	23132 122,10	23132 122,10
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		22006 832,18	23132 122,10	23132 122,10
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		449 057,42	449 057,42	449 057,42
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета города				449 057,42	449 057,42	449 057,42
внебюджетные источники				0,00		0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		449 057,42	449 057,42	449 057,42

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
за счет средств федерального бюджета					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств бюджета города					
внебюджетные источники					
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	862			
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	0,00	0,00	0,00
из них:					
за счет средств федерального бюджета					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств бюджета города					
внебюджетные источники					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12030 301,34	8989 001,60	9162 889,87
из них:					
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета			2074 250,00	470 000,00	470 000,00
за счет средств бюджета города			9956 051,34	8519 001,60	8692 889,87
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7850 294,86	4641 794,86	4641 794,86
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4180 006,48	4347 206,74	4521 095,01
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств бюджета города					

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, руб. коп.		
					на 2025 год (очередной финансовый год)	на 2026 год (1-ый год планового периода)	на 2027 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	26000	х		12030 301,34	8989 001,60	9162 889,87
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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		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	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			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	26400	х		12030 301,34	8989 001,60	9162 889,8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6105 271,43	4705 434,76	4871 196,7
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	х	х
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		6105 271,43	4705 434,76	4871 196,7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5925 029,91	4283 566,84	4291 693,1
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х	х	х
	из них:						
	средства федерального бюджета	26421.1					
	средства областного бюджета	26421.2					
	средства бюджета города	26421.3					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		5925 029,91	4283 566,84	4291 693,1
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	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		x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	x	x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	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	x		x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				
	в том числе по году начала закупки:	26511	2026				
	в том числе по году начала закупки:	26511	2027				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12030 301,34	8989 001,60	9162 889,8
	в том числе по году начала закупки:	2610	2025		12030 301,34		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026			8989 001,60	
	в том числе по году начала закупки:	26612	2027				9162 889,8

Ответственное должностное лицо Врио главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

А.П. Аникеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист МБУ «ЦБУО»
(должность)

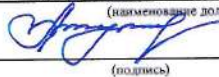
О.С. Кундозёрова
(фамилия, инициалы)

(81536) 74219
(телефон)

« 28 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Мончегорска
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)


(подпись)

Л.В. Жукова
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2024 г.