

Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f5
9012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 24.01.2025

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	803В4244 707
по Сводному реестру ИНН	80313236 0279000944
КПП по ОКЕИ	027901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Доходы, всего	1000	х	х	48 018 730,53	39 626 952,36	42 246 784,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	46 847 730,53	39 626 952,36	41 110 784,64	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	44 587 030,53	37 366 252,36	38 850 084,64	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	х	200 665,29	210 637,97	222 422,61	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	х	3 812 640,50	4 002 121,50	4 226 029,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	х	33 897 824,74	26 477 592,89	27 725 732,53	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	х	6 675 900,00	6 675 900,00	6 675 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	х	2 260 700,00	2 260 700,00	2 260 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 171 000,00		1 136 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х	1 171 000,00		1 136 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	х	1 171 000,00		1 136 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	х	35 000,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	х	1 136 000,00		1 136 000,00	
Расходы, всего	2000	х	х	48 018 730,53	39 626 952,36	42 246 784,64	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	34 100 300,00	34 389 400,00	36 070 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	х	25 570 300,00	26 412 800,00	27 487 000,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1	111	х	12 886 100,00	13 366 100,00	13 966 400,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.1	111	211	8 067 500,00	8 467 400,00	8 973 100,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.2	111	211	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.3	111	211	2 407 300,00	2 407 300,00	2 407 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.4	111	211	80 600,00	84 600,00	89 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.5	111	211	1 530 700,00	1 606 800,00	1 696 700,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2	111	х	12 534 200,00	13 046 700,00	13 520 600,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.1	111	211	8 343 000,00	8 782 400,00	9 169 900,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.2	111	211	2 720 100,00	2 720 100,00	2 720 100,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.3	111	211	73 500,00	77 200,00	81 500,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.4	111	211	1 397 600,00	1 467 000,00	1 549 100,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	150 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	374 400,00		40 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	x	36 200,00		20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.1	112	212	16 200,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.2	112	212	20 000,00		20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.2	112	214	230 000,00			
иные работы и услуги	2120.4	112	x	87 200,00		20 000,00	
иные работы и услуги	2120.4.1	112	226	67 200,00			
иные работы и услуги	2120.4.2	112	226	20 000,00		20 000,00	
иные работы и услуги	2120.5	112	226	21 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	472 300,00		242 300,00	
иные работы и услуги	2130.2	113	x	472 300,00		242 300,00	
иные работы и услуги	2130.2.1	113	226	230 000,00			
иные работы и услуги	2130.2.2	113	226	242 300,00		242 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x	7 683 300,00	7 976 600,00	8 301 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 676 900,00	7 976 600,00	8 301 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1	119	x	3 891 600,00	4 036 600,00	4 217 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.1	119	213	2 436 400,00	2 557 200,00	2 709 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.2	119	213	241 600,00	241 600,00	241 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.3	119	213	727 000,00	727 000,00	727 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.4	119	213	24 300,00	25 500,00	27 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.5	119	213	462 300,00	485 300,00	512 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2	119	x	3 785 300,00	3 940 000,00	4 083 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.1	119	213	2 519 494,21	2 652 140,53	2 769 247,89	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.2	119	213	821 500,00	821 500,00	821 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.3	119	213	22 265,29	23 337,97	24 622,61	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.4	119	213	422 040,50	443 021,50	467 829,50	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	6 400,00			
прочие работы, услуги	2142.1	119	226	6 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	297 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	288 900,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также	2320	852	291	8 100,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 621 430,53	5 237 552,36	6 176 384,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 949 283,03	483 891,90	1 337 591,90	
Оплата работ, услуг	2640.1	244	x	7 525 491,90	290 391,90	290 391,90	
Услуги связи	2640.1.1	244	x	180 200,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги связи	2640.1.1.1	244	221	168 200,00			
Услуги связи	2640.1.1.2	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги	2640.1.3	244	223	113 391,90	113 391,90	113 391,90	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5	244	x	3 426 000,00	140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.1	244	225	163 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.2	244	225	1 190 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.3	244	225	1 876 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.4	244	225	56 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.5	244	225	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.6	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.7	244	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6	244	x	3 805 900,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.1	244	226	126 700,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.2	244	226	2 912 300,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.3	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.4	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.5	244	226	35 000,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.6	244	226	689 800,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.7	244	226	17 100,00			
Поступление нефинансовых активов	2640.3	244	x	1 423 791,13	193 500,00	1 047 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1	244	x	403 700,00	55 000,00	708 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.1	244	310	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.2	244	310	348 700,00		653 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4	244	x	1 020 091,13	138 500,00	338 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.1	244	344	110 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.2	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.3	244	346	154 991,13			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.4	244	346	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.5	244	349	10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.6	244	341	3 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.7	244	341	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.8	244	343	66 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.9	244	345	283 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.10	244	346	222 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.11	244	345	31 600,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.12	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 672 147,50	4 753 660,46	4 838 792,74	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	2 370 152,00	2 411 675,53	2 456 004,22	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	2 120 152,00	2 161 675,53	2 206 004,22	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	x	259 034,00	262 601,38	266 026,20	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.1	247	223	174 034,00	177 601,38	181 026,20	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.2	247	223	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	x	1 579 900,00	1 609 399,75	1 639 631,50	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.1	247	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.2	247	223	1 179 900,00	1 209 399,75	1 239 631,50	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4	247	x	82 110,00	83 123,49	84 217,41	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.1	247	223	52 110,00	53 123,49	54 217,41	

оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.2	247	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5	247	x	380 951,50	386 860,31	392 913,41	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.1	247	223	83 600,00	83 600,00	83 600,00	

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.2	247	223	297 351,50	303 260,31	309 313,41	
--	----------	-----	-----	------------	------------	------------	--

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		13 621 430,53	5 237 552,36	6 176 384,64	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		x		13 621 430,53	5 237 552,36	6 176 384,64	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 513 630,53	4 018 452,36	4 103 584,64	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		11 513 630,53	4 018 452,36	4 103 584,64	0,00
1.4.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		888 700,00	0,00	853 700,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		888 700,00	0,00	853 700,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 219 100,00	1 219 100,00	1 219 100,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 219 100,00	1 219 100,00	1 219 100,00	0,00
3.	итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		13 621 430,53	5 237 552,36	6 176 384,64	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(подпись)

Прусаков М.С.
(расшифровка подписи)

исполнитель

экономист II категории
(должность)

Богачева И.А.
(фамилия, инициалы)

"__"____20__г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__"____20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ