

Утверждаю

и.о. директора Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ"»

Евгения Федоровна Кузнецова

№Протокол № 01

заключение Наблюдательного Совета автономного учреждения

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.А. Артемьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "01" января 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Дата

по Сводному реестру

по БК

Наименование Учреждения

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ"»

по Сводному реестру

ИНН

4205188600

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	5 213 039,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000		X	X	122 372 915,89	127 585 955,00	127 585 955,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	123						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		121 355 457,89	126 568 497,00	126 568 497,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		101 841 697,00	101 841 697,00	101 841 697,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131		19 513 760,89	24 726 800,00	24 726 800,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
доходы от страховых возмещений	1320	140	143					
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144					
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		964 458,00	964 458,00	964 458,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
гранты от федерального бюджета	1430	150	152					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155		964 458,00	964 458,00	964 458,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165					
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		X	130				
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400						
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420						
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		131				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440		446				
доходы от выбытия биологических активов	1916	460						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X			127 585 955,00	127 585 955,00	127 585 955,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210		82 958 129,25	82 958 129,25	82 958 129,25
в том числе: оплата труда	2110	111	211		63 611 936,00	63 611 936,00	63 611 936,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			135 389,00	135 389,00	135 389,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		23 800,00	23 800,00	23 800,00
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2122	112	226		111 589,00	111 589,00	111 589,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		19 210 804,25	19 210 804,25	19 210 804,25
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	296				
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		9 147,00	9 147,00	9 147,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		670,00	670,00	670,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		8 477,00	8 477,00	8 477,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
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), всего	2500	X					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2510	244	349				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X			44 618 678,75	44 618 678,75	44 618 678,75
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			34 771 504,75	34 771 504,75	34 771 504,75
из них: расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		360 541,80	360 541,80	360 541,80
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222		1 600 300,00	1 600 300,00	1 600 300,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223				
расходы на аренду	2644	244	224		121 200,00	121 200,00	121 200,00

расходы на содержание имущества	2645	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	244	225	1 971 257,99	1 971 257,99	1 971 257,99	
расходы на оплату труда и начисления на него	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	244	226	на 2026 финансовый год	12 128 560,41	12 128 560,41	12 128 560,41	за пределами планового периода
расходы на приобретение основных средств	2647	Федерация	244	310	финансовый плановый период	296 270,00	296 270,00	296 270,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	3	244	4 340	18 883 374,55	18 883 374,55	18 183 374,55	8
расходы на страхование	2649		244	227	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649/1		244	228				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/2		244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246					
закупку энергетических ресурсов	2660		247	223	9 847 174,00	9 847 174,00	9 847 174,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
специальные расходы	2800		880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100	180				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		X					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	44 618 678,75	44 618 678,75	44 618 678,75	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них ^{10.1.} :	26310.1							
	из них ^{10.2.} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	44 618 678,75	44 618 678,75	44 618 678,75	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	24 976 168,00	24 976 168,00	24 976 168,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	24 976 168,00	24 976 168,00	24 976 168,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	из них ^{10.1.} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1.} :	26430.1							
	из них ^{10.2.} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	19 642 510,75	19 642 510,75	19 642 510,75	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X				
	из них ^{10.1.} :	26451.1							
	из них ^{10.2.} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	19 642 510,75	19 642 510,75	19 642 510,75	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26540	2024						
			2025						
			2026						
			2027						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	44 618 678,75	44 618 678,75	44 618 678,75	
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2024			44 618 678,75			
		26610	2025				44 618 678,75		
			2026					44 618 678,75	
			2027						

Руководитель учреждения

и.о. директора

Евгения Федоровна Кузнецова

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Ольга Алексеевна Бовкун

7-384-252-2127

(должность)

(фамилия инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

3В0ЕЕС42BD302Е64СА3592926D06BAD0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00D36AA6826D982F3DB50FDA734FE07CD6

Владелец: Кузнецова Евгения Федоровна

Действителен: с 16.12.2024 до 11.03.2026

Владелец: Артемьева Татьяна Анатольевна

Действителен: с 27.05.2024 до 20.08.2025

