УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "ЦВР "РАДУГА"

О.Н. Старастиванская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " 08 20 25 г.

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

от " 4 " августа 2025 г.

	КОДЫ
Дата	04.08.2025
по Сводному реестру	75300532
глава по БК	473
по Сводному реестру	753Р3428
ИНН	7447118407
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет по делам образования города Челябинска**

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА" Г. ЧЕЛЯБИНСКА" (МБУДО "ЦВР "РАДУГА")**

Вид документа: **8**
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	**0001**	**x**	**x**	**70 608,32**			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**39 874 429,92**	**37 852 695,12**	**37 852 695,12**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 058 217,05	37 602 695,12	37 602 695,12	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	39 052 653,12	37 602 695,12	37 602 695,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации произведенных расходов	1240	130	x				
доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда	1250	130	x	5 563,93			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		113 092,87			
в том числе: доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145		113 092,87			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	703 120,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150	x	260 720,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
денежные пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	x	442 400,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:			x				
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	x				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**39 945 038,24**	**37 852 695,12**	**37 852 695,12**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 593 434,16	34 159 923,00	34 159 923,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	27 267 060,00	26 236 500,00	26 236 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	91 749,16			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 234 625,00	7 923 423,00	7 923 423,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 234 625,00	7 923 423,00	7 923 423,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	61 946,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	61 946,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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	x	4 289 658,08	3 692 772,12	3 692 772,12	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 261 359,27	2 689 713,78	2 689 713,78	
из них: услуги связи	2641	244	x	89 606,88	89 606,88	89 606,88	
транспортные услуги		244	x				
коммунальные услуги (ТКО)		244	x	92 565,00	143 331,78	143 331,78	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	948 976,64	629 540,10	629 540,10	
прочие работы, услуги		244	x	499 184,16	213 736,40	213 736,40	
страхование		244	x				
поступление основных средств и материальных запасов (материалов)		244	x	1 631 026,59	1 613 498,62	1 613 498,62	
поступление прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 028 298,81	1 003 058,34	1 003 058,34	
из них: коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, газ)	2661	247	x	1 028 298,81	1 003 058,34	1 003 058,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**4 289 658,08**	**3 692 772,12**	**3 692 772,12**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 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 18.07.2011 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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			76 086,72			
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	26300	x			25 240,47	x	x	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	25 240,47			
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			4 188 330,89	3 692 772,12	3 692 772,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 453 291,35	3 442 772,12	3 442 772,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 453 291,35	3 442 772,12	3 442 772,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			260 720,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			260 720,00			
	из них:	26321.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			474 319,54	250 000,00	250 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			474 319,54	250 000,00	250 000,00	
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	x			**4 188 330,89**	**3 692 772,12**	**3 692 772,12**	
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510	x			4 188 330,89			
	2026 год						3 692 772,12		
	2027 год							3 692 772,12	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	x						
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26610							
	2026 год								
	2027 год								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) О.Н. Старастиванская (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Курпа О.В. (фамилия, инициалы) (351) 792-94-04 (телефон)

" 4 " августа 2025 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2025г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Код по бюджетной классификации: 130

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Соглашение N 1 от 09.01.2025г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	37 602 695,12	37 602 695,12	37 602 695,12
Дополнительное соглашение N 1 от 05.02.2025г.	21 147,00		
Дополнительное соглашение N 2 от 12.03.2025г.	36 250,00		
Дополнительное соглашение N 3 от 08.04.2025г.	21 181,00		
Дополнительное соглашение N 4 от 13.05.2025г.	10 000,00		
Дополнительное соглашение N 5 от 01.07.2025г.	1 341 762,00		
Дополнительное соглашение N 6 от 08.07.2025г.	19 618,00		
Итого планируемые поступления доходов	39 052 653,12	37 602 695,12	37 602 695,12

Доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда

Код по бюджетной классификации: 130

Источник финансового обеспечения: Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист ФС 022020553 от 19.03.2019г. (исполнительное производство 127571/19/74026-ИП от 03.10.2019г. (должник ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание госпошлины при обращении в суд	5 563,93	-	-
Итого планируемые поступления доходов	5 563,93	0,00	0,00

1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код строки 1300)

Доходы от сумм принудительного изъятия

Код по бюджетной классификации: 140

Источник финансового обеспечения: Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист ФС 022020553 от 19.03.2019г. (исполнительное производство 127571/19/74026-ИП от 03.10.2019г. (должник ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание неосновательного обогащения	113 092,87	-	-
Итого планируемые поступления доходов	113 092,87	0,00	0,00

1.3. Безвозмездные денежные поступления (код строки 1400)

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Код по бюджетной классификации: 150

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (расходы на реализацию наказов избирателей депутатам) N 1 от 29.07.2025г.	85 720,00	-	-
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (расходы на реализацию наказов избирателей депутатам) N 2 от 29.07.2025г.	175 000,00	-	-
Итого планируемые поступления доходов	260 720,00	-	-

Денежные пожертвования от физических и юридических лиц

Код по бюджетной классификации: 150

Источник финансового обеспечения: Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (денежные пожертвования)	442 400,00	250 000,00	250 000,00
Итого планируемые поступления доходов	442 400,00	250 000,00	250 000,00