

Утверждено

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

(подпись)

Н.В. Новичкина

(расшифровка подписи)

30 декабря 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| 30.12.2025 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 2224139595 |
| КПП |
| 222401001 |
| 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. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 4 102 044,21 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 105 394 168,65 | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 22 076,76 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 81 934 613,28 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 80 556 460,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 1 378 153,28 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 38 527,47 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 23 399 420,14 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 20 448 950,14 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 2 950 470,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 469,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 109 496 212,86 | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 71 576 186,67 | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 54 547 435,88 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 567 504,44 | | | 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 | 2140 | 119 | 213 | 16 461 246,35 | | | x |
| иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | 213 | 16 461 246,35 | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 139 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2171 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2172 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2200 | 300 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за | 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 | 2230 | 350 | | - | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 105 769,80 | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 079 152,57 | | | x |
| Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 24 176,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 2 441,23 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | - | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | - | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 36 814 256,39 | | | |
| 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 | | 16 718 450,14 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 11 944 800,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 4 773 650,14 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 656 952,88 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 215 762,03 | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 1 258 201,32 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | - | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 174 749,60 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 766 778,30 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 8 117 806,48 | | | |
| страхование | | 244 | 227 | 34 362,75 | | | |
| приобретение основных средств | | 244 | 310 | 665 773,07 | | | |
| увеличение стоимости не материальных активов | | 244 | 320 | - | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 4 423 519,33 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 2 438 853,37 | | | |
| премии и гранты | 2650 | 350 | | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2651 | 406 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие 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 |
| 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 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 в строке 2600 Раздела 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".

Показатели денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 36 814 256,39 | - | - | |
| | 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 | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 4 304 594,92 | | | |
| 1.3 | 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 | 32 509 661,47 | - | - | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 8 679 275,75 | - | - | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 8 679 275,75 | - | - | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | 20 448 950,14 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 20 448 950,14 | - | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 381 435,58 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 381 435,58 | - | - | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 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 | 36 814 256,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | 2024 | 4 304 594,92 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| | | 26520 | 2025 | 32.509.661,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26530 | 2026 | | 0,00 | | |
| | | 26540 | 2027 | | | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Н.В. Новичихина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Владимирцева Г.А.
(фамилия, инициалы) +7(3852)72-26-07
(телефон)

" 30 " декабря 20 25

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 Г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товара:

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 N

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) бюджетного учреждения должен 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.