

Согласовано

Наблюдательным советом

протокол N 1 от "09" 01 2025 года

Председатель Наблюдательного совета

А.С. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

директор АОУ ДО ВО "РЦДОД"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Б. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" 01 2025 года



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

от "10" 01 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Вологодской области

Учреждение

АОУ ДО ВО "Региональный центр дополнительного
образования детей"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3525299259
КПП	352501001
по Сводному реестру	
по ОКЕИ	383

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 006/067

от 5 января 2025 г.

Коды	
рмв по ОКУД	
Дата	05.01.2025
по ОКПО	02283048
по ОКТМО	19000000
Глава по БК	006
по ОКПО	00073743

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Наименование бюджета	бюджет Вологодской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Тип документа	Первоначальный
Основание	
Примечание	

1. Сведения об операциях с субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания									
Код по БК	Тип средств	КОСГУ	СубКОСГУ	Показатели (изменение показателей) планируемых		Показатели (изменение показателей) на второй год планируемых		Показатели (изменение показателей) на третий год планируемых	
				выплат	поступлений	выплат	поступлений	выплат	поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000 0 00 00000 00 0000 130	050100				108 188 500,00		102 404 100,00		102 404 100,00
000 00 00 00 00 0000 510	050100				5 062 404,32		0,00		0,00
006 0 00 00000 00 0000 130	020100				4 249 449,01		0,00		0,00
006 00 00 00 00 0000 510	020100				1 229 550,99		0,00		0,00
006 00 00 00 00 0000 510	020200				38 515,59		0,00		0,00
006 0703 0000000000 111	020100	211	00000000	150 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 111	020100	266	00000000	4 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 111	050100	211	00000000	16 500 000,00		16 500 000,00		16 500 000,00	
006 0703 0000000000 111	050100	211	06000002	18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00	
006 0703 0000000000 111	050100	266	00000000	70 000,00		70 000,00		70 000,00	
006 0703 0000000000 111	050100	266	06000002	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
006 0703 0000000000 112	020100	212	00000000	50 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 112	050100	212	00000000	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
006 0703 0000000000 112	050100	226	00000000	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
006 0703 0000000000 119	020100	213	00000000	100 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 119	020100	266	00000000	300 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 119	050100	213	00000000	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
006 0703 0000000000 119	050100	222	06000002	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
006 0703 0000000000 244	020100	222	00000000	2 300 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	020100	223	00000000	100 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	020100	225	00000000	250 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	020100	226	00000000	750 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	020100	310	00000000	250 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	020100	346	00000000	150 000,00		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	020200	310	00000000	38 515,59		0,00		0,00	
006 0703 0000000000 244	050100	221	00000000	600 000,00		600 000,00		600 000,00	
006 0703 0000000000 244	050100	222	00000000	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
006 0703 0000000000 244	050100	223	00000000	100 000,00		100 000,00		100 000,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг (09.01.)**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации Федераль ной Российско	Уникальн ый код <10,2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x			77 983 419,91	57 210 100,00	57 210 100,00	
1.1.	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						
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 <12>	26200	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 <13>	26300	x			14 327 769,65	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10,1>: из них <10,2>:	26310 26310.1 26310.2	x 	x 					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		14 327 769,65	0,00	0,00	
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 <13> в том числе:	26400	x			63 655 650,26	57 210 100,00	57 210 100,00	

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				54 255 650,26	47 340 100,00	47 340 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				54 255 650,26	47 340 100,00	47 340 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				4 990 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26421.1 26422	x x							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x							
	из них <10.1>:	26430.1	x							
	из них <10.2>:	26430.2								
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 <14>	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x							
	из них <10.1>:	26451.1	x							
	из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023							
			2024							
			2025							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				54 255 650,26	47 340 100,00	47 340 100,00	

	в том числе по году начала закупки:										26610									
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Руководитель _____ О.Б. Проничева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора Герасимова Н.Н. 8 911 510 26 97
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.

Показатели по поступлениям и выплатам
АОУ ДО ВО "Региональный центр дополнительного образования детей"
(краткое наименование организации)
на финансовый 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		117 346 949,01	108 188 500,00	4 909 000,00	4 249 449,01	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	130		112 437 949,01	108 188 500,00		4 249 449,01	0,00
в том числе содержание центр "Импульс"						26 545 800,00			
в том числе реализация Стратегический проект "Учитель школы будущего"						2 600 000,00			
в том числе реализация Проект "Команда Филимонова. Наше будущее"						10 830 000,00			
в том числе участие обучающихся во всероссийских мероприятиях						1 500 000,00			

в том числе Обеспечение эксплуатации ГИС "Система образования"									
в том числе реализации 6 мероприятий									
в том числе организация и проведение "Школа безопасности"									
в том числе: Мероприятия по развитию									
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в соответствии с									
услуга (работа) "Молодой предприниматель	X	130		2 942 964,00		0,00		2 942 964,00	0,00
услуга (работа) Организация спортивных	X	130		0,00					
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на	X	130							
услуга (работа) Возмещение коммунальных расходов арендаторами	X	130		945 000,00				945 000,00	
услуга (работа) Возмещение расходов на	X	130		0,00				0,00	
	X	140		0,00				0,00	
безвозмездные поступления от национальных	X	150		0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180		4 909 000,00			4 909 000,00		
прочие доходы	X	150		0,00					
доходы от операций с активами	X	170		0,00					
уменьшение стоимости основных средств	X	410		0,00					
уменьшение стоимости материальных запасов	X	440		0,00				0,00	
Выплаты по расходам, всего	200			123 677 419,91	113 250 904,32	4 909 000,00	5 517 515,59	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210			44 654 000,00	44 050 000,00	0,00	604 000,00		0,00
заработная плата прочего персонала	111	211		16 650 000,00	16 500 000,00		150 000,00		
расходы, связанные с реализацией мероприятий по указам Президента	111	211	0600002	18 000 000,00	18 000 000,00				
из них: оплата труда	111	266		74 000,00	70 000,00		4 000,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	111	266	0600002	60 000,00	60 000,00				

прочие выплаты персоналу	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		410 000,00	360 000,00		50 000,00	0,00
	компенсация найма жилого помещения		226		60 000,00	60 000,00			
иные выплаты	прочие работы, услуги	113	226		0,00				
взносы по обязательному	заработная плата прочего персонала	119	213		4 100 000,00	4 000 000,00		100 000,00	
у социальному страхованию на выплаты по оплате труда	расходы, связанные с реализацией мероприятий по указам Президента за счет средств областного бюджета	119	213	0600002	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	
					300 000,00	0,00		300 000,00	
				266					
				266	0600002				
иные выплаты работникам	расходы, связанные с выплатами по сокращению		262		0,00	0,00			
учреждений	социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	260	500 000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
			350	296	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00
населению	прочие расходы				500 000,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850		540 000,00	460 000,00	0,00	80 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы	851	291						
уплата прочих налогов, сборов		852	291		20 000,00	10 000,00		10 000,00	
уплата иных платежей	прочие расходы	853	292		10 000,00	0,00		10 000,00	
		853	293		50 000,00	0,00		50 000,00	

прочие расходы		853	295		10 000,00	0,00	4 409 000,00	10 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260			77 983 419,91	68 740 904,32	4 409 000,00	4 833 515,59	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	услуги связи	244	221		600 000,00	600 000,00		2 300 000,00	0,00
	транспортные услуги		222		4 800 000,00	2 500 000,00			0,00
	коммунальные услуги		223		4 395 000,00	3 300 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	обращение с ТКО		223		200 000,00	100 000,00		100 000,00	
	оплата отопления и техно-логических нужд		223	0210000	2 000 000,00	1 500 000,00		500 000,00	
	оплата потребления электрической энергии	247	223	0220000	1 950 000,00	1 500 000,00		450 000,00	
	оплата водоснабжения помещений		223	0230000	245 000,00	200 000,00		45 000,00	
	аренда помещений		224		1 600 000,00	1 600 000,00			
	работы, услуги по содержанию имущества		225		11 250 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	
	прочие работы, услуги		226		48 791 004,32	47 770 904,32	270 100,00	750 000,00	
	услуги по страхованию имущества		227		20 000,00	20 000,00			
	увеличение стоимости основных средств		310		388 515,59	100 000,00		288 515,59	
	увеличение стоимости материальных запасов		340		6 138 900,00	5 850 000,00	138 900,00	150 000,00	0,00
	продукты питания		342						
	увеличение стоимости ГСМ		343		250 000,00	250 000,00			
	увеличение стоимости мягкого		345						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		346		2 665 000,00	2 500 000,00	15 000,00	150 000,00	
	увеличение стоимости прочих		347		100 000,00	100 000,00			
			349		3 123 900,00	3 000 000,00	123 900,00		0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	X						
из них: увеличение остатков средств		310	X		0,00	0,00			
прочие поступления		320	X		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:		410							
уменьшение остатков средств			X			0,00			
прочие выбытия		420	X			0,00			
Остаток средств на начало года		500	X			6 330 470,90	5 062 404,32	0,00	1 268 066,58
Остаток средств на конец года		600	X			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

М.П.

Ответственный
исполнитель

09.01.2025



подпись

О.Б. Проничева

расшифровка

заместитель
директора

подпись

Н.Н. Герасимова

расшифровка

Раздел 1. Поступления и выплаты на 09.01.2025

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классификации		Аналитический код <4>	Сумма			
		й	Российско й		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	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	6 330 470,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x					
Доходы, всего:	1000			117 346 949,01	102 404 100,00	102 404 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 346 949,01	102 404 100,00	102 404 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 188 500,00	102 404 100,00	102 404 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания организацией услуг (выполнения работ)		130		4 249 449,01				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 909 000,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 909 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:		440						
доходы от продажи товаров		440						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х			55 094 000,00	55 064 000,00	55 064 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			44 654 000,00	44 654 000,00	44 654 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			34 784 000,00	34 784 000,00	34 784 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			470 000,00	470 000,00	470 000,00	
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			9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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:	2181	139						
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		500 000,00				
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						
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		500 000,00				
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		540 000,00	540 000,00	540 000,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		450 000,00	450 000,00	450 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		70 000,00	70 000,00	70 000,00		
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)	2500	x						
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 <7>	2600	x		77 983 419,91	47 340 100,00	47 340 100,00		
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	2640	244		73 588 419,91	42 945 100,00	42 945 100,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00		
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						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010							
налог на добавленную стоимость <8>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х						
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								