

от 01 января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и годовалый отчет на 2026 и 2027 годы**

Финансово-хозяйственная деятельность в бюджетной организации

Учреждение  
Бюджетная организация

Исходные данные, утвержденные управлением, достигнуты по объективно экономическим причинам

исполнительное бюджетное учреждение "Генерал-М" (Исполнительный район Ханты-Мансийский автономный округ)

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код строки	Организационный код	КДНО	КОСГУ	Аналитический признак	КОСР	КЦР	Сумма			
											на 2025 г. по состоянию на 31 декабря 2024 г.	на 2026 г. по состоянию на 31 декабря 2024 г.	на 2027 г. по состоянию на 31 декабря 2024 г.	на период исполнения бюджета
Общие средства на оплату труда работников	0001	002	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	000	000000000	000000000	2 586 560,52	0,00	0,00	0,00
Средние средства на оплату труда работников	0002	000	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	000	000000000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплаты от государства, всего	1100	120	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	000	000000000	000000000	71 851 191,38	63 293 204,68	63 579 861,69	0,00
Доплата от государственного бюджета	1100	120	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	000	000000000	000000000	13 115,16	13 115,16	13 115,16	0,00
Доплата от государственного бюджета	1110	120	0000000000	00000	0000000000000000	2	121	120	000000000	000000000	13 115,16	13 115,16	13 115,16	0,00
Доплата от государственного бюджета	1200	130	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	120	000000000	000000000	69 117 121,44	61 079 296,66	61 359 596,12	0,00
Обеспечение на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	0000000000	00000	0000000000000000	0	000	120	000000000	000000000	69 117 121,44	61 079 296,66	61 359 596,12	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	00000	0000000000000000	2	131	120	000000000	000000000	9 554 733,02	3 465 829,52	3 465 829,52	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	00000	0000000000000000	2	135	120	000000000	000000000	11 798,81	11 798,81	11 798,81	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	00000	0000000000000000	2	131	120	000000000	000000000	101 448,00	101 448,00	101 448,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	00000	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	5 961 851,49	0,00	0,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	00000	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	0,00	5 961 851,49	0,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12002	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	0,00	0,00	5 961 851,49	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12002	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12002	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	367 744,09	0,00	0,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12003	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	0,00	367 744,09	0,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12003	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	0,00	0,00	367 744,09	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12004	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	128 529,47	0,00	0,00	0,00
Доплата от государственного бюджета	1210	130	0000000000	12004	0000000000000000	4	131	120	000000000	000000000	0,00	744 126,81	0,00	0,00



Дата	01.01.2025
по Сводному плану	00007
табу на БК	761
по Сводному плану	00203
ИВЕИ	3444862999
КНИИ	344401001
по ОКЕИ	183



Выплата процентов	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	000000	000	000	000	0000	0000000000	52 417 198,75	50 922 614,44	50 922 614,44	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	000000	000	000	000	0000	0000000000	52 417 198,75	50 922 614,44	50 922 614,44	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401501	76507020100270	361	211	000	000	0702	0000000000	29 357 450,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401601	76507020100270	361	211	000	000	0702	0000000000	0,00	29 407 450,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401701	76507020100270	361	211	000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	29 407 450,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401801	76507020100270	360	211	000	000	0702	0000000000	772 541,72	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401901	76507020100270	362	211	000	000	0702	0000000000	8 202 366,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401901	76507020100270	362	211	000	000	0702	0000000000	0,00	8 262 366,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	401701	76507020100270	362	211	000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	8 262 366,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	112503	7650702029000000	550	211	000	000	0702	0000000000	79 405,92	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	112603	76507020100270	550	211	000	000	0702	0000000000	0,00	79 405,92	0,00	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	112703	76507020100270	550	211	000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	79 405,92	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000	76507020100270	361	211	000	000	0702	0000000000	1 361 849,41	1 361 849,41	1 361 849,41	0,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в легкой форме	2110	111	0000000000	401501	76507020100270	362	266	000	000	0702	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в легкой форме	2110	111	0000000000	401501	76507020100270	362	266	000	000	0702	0000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	000	000	000	0000	0000000000	12 513 585,70	11 811 543,11	11 811 543,11	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	000	000	000	000	0000	0000000000	12 513 585,70	11 811 543,11	11 811 543,11	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76507020100270	362	213	000	000	0702	0000000000	8 881 050,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76507020100270	360	213	000	000	0702	0000000000	722 042,59	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76507020100270	362	213	000	000	0702	0000000000	0,00	2 495 234,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401701	76507020100270	362	213	000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 495 234,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401801	76507020100270	362	213	000	000	0702	0000000000	2 495 234,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401901	76507020100270	360	213	000	000	0702	0000000000	23 980,59	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	7650702029000000	550	213	000	000	0702	0000000000	411 278,52	411 278,52	411 278,52	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76507020100270	550	213	000	000	0702	0000000000	0,00	23 980,59	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76507020100270	550	213	000	000	0702	0000000000	0,00	23 980,59	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112703	7650702029000000	550	213	000	000	0702	0000000000	411 278,52	411 278,52	411 278,52	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	550	213	000	000	0702	0000000000	1 074 228,87	1 074 228,87	1 074 228,87	0,00
Услуги питания, обогрева и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	000000	0000000000000000	000	000	000	000	0000	0000000000	1 074 228,87	1 074 228,87	1 074 228,87	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	000	000	000	000	0000	0000000000	1 074 226,58	1 074 226,58	1 074 226,58	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76507020100270	550	291	000	000	0702	0000000000	367 744,09	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76507020100270	550	291	000	000	0702	0000000000	0,00	367 744,09	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120703	76507020100270	550	291	000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	367 744,09	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76507020100270	550	291	000	000	0702	0000000000	654 583,85	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76507020100270	550	291	000	000	0702	0000000000	0,00	654 583,85	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120707	7650702029000000	550	291	000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	654 583,85	0,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	550	291	000	000	0702	0000000000	51 898,64	51 898,64	51 898,64	0,00

Уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	2,29	2,29	2,29	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о европейских банках	2330	853	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	292	000	0702	0000000000	2,29	2,29	2,29	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, нестро	2600	000	0000000000	0000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	20 940 110,39	11 296 361,37	11 583 018,38	0,00
[Прочие закупки товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	0000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	12 376 811,21	5 327 494,50	5 614 151,51	0,00
Услуги связи	2630	244	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	221	000	0702	0000000000	62 900,37	47 900,37	47 900,37	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	225	000	0702	0000000000	773 415,60	773 415,60	773 415,60	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	226	000	0702	0000000000	4 687 471,91	123 856,07	123 856,07	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	0000000	76307029900000	150	2	226	000	0709	0000000000	101 448,00	101 448,00	101 448,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	310	000	0702	0000000000	234 471,11	234 471,11	234 471,11	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	0000000000	0000000	76307029900000	550	2	346	000	0702	0000000000	479 056,10	479 056,10	479 056,10	0,00
Услуги связи	2630	244	0000000000	120404	76307020100200	550	4	221	000	0702	0000000000	100,72	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2630	244	0000000000	120664	76307020100200	550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	12 551,63	0,00	0,00
Услуги связи	2630	244	0000000000	120504	76307020100200	550	4	221	000	0702	0000000000	12 551,63	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2630	244	0000000000	120704	76307020100200	550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	12 551,63	0,00
Коммунальные услуги	2630	244	0000000000	120664	76307020100200	550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	111 977,84	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2630	244	0000000000	120904	76307020100200	550	4	223	000	0702	0000000000	111 977,84	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2630	244	0000000000	120704	76307020100200	550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	111 977,84	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	0000000000	120664	76307020100200	550	4	225	000	0702	0000000000	0,00	619 797,36	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	0000000000	120704	76307020100200	550	4	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	619 797,36	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	120516	76307020100200	550	4	226	000	0702	0000000000	572 545,71	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	120616	76307020100200	550	4	226	000	0702	0000000000	0,00	725 613,47	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	120716	76307020100200	550	4	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 005 823,53	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112566	76307020100200	550	5	226	000	0702	0000000000	214 740,44	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112666	76307020100200	550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	214 740,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112706	76307020100200	550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	214 740,44	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112505	76307020100200	3370	5	226	000	0702	0000000000	321 067,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112605	76307020100200	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	325 407,47	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112705	76307020100200	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	326 992,13	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	249500	76307020100200	3370	5	226	000	0702	0000000000	994 351,33	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	249600	76307020100200	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	998 463,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	249700	76307020100200	3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 003 325,73	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112510	76307020100200	0390	5	226	000	0709	0000000000	53 449,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112610	76307020100200	0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	55 875,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	112710	76307020100200	0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	55 875,60	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	201501	76307020100200	0390	5	226	000	0709	0000000000	480 960,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	201601	76307020100200	0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	502 920,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	201701	76307020100200	0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	502 920,00	0,00

Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	114517	763070201011S 177H	5	310	000	0702	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	220817	763070201011S 177H	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	401501	76307020100270 363	4	310	000	0702	0000000000	2 661 787,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	401401	76307020100270 360	4	310	000	0702	0000000000	1 516,95	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	0000000000	401501	76307020100270 363	4	340	000	0702	0000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	8 563 299,18	5 968 866,87	5 968 866,87	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120302	76307020100200 550	4	223	000	0702	0000000000	5 961 851,49	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120602	76307020100200 550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	5 961 851,49	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	112465	76307020100200 550	5	223	000	0702	0000000000	751 423,90	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120702	76307020100200 550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 961 851,49	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	000000	7630702029000000 550	2	223	000	0702	0000000000	1 826 023,79	7 015,38	7 015,38	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	7630702029000000 550	2	223	000	0702	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, исполнение долга, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	6 013,89	0,00	0,00	0,00
Бюджет в бюджете средств субъектов	4010	610	0000000000	000000	763070201002L 000	0	000	610	0000	0000000000	6 013,89	0,00	0,00	0,00
Бюджетные денежные средства и их эквиваленты	4010	610	0000000000	221401	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	544,28	0,00	0,00	0,00
Бюджетные денежные средства и их эквиваленты	4010	610	0000000000	310401	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	3 991,40	0,00	0,00	0,00
Бюджетные денежные средства и их эквивалентов	4010	610	0000000000	112465	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	1 478,21	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2025	x	20 940 110,39	11 296 361,37	11 583 018,38	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	15 104 595,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	15 104 595,09	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2025	x	5 835 515,30	11 296 361,37	11 583 018,38	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	5 835 515,30	11 296 361,37	11 583 018,38	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	5 835 515,30	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	11 296 361,37	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	0,00	0,00	11 583 018,38	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 "

декабря

МОУ ГИМНАЗИЯ № 1



\_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.И.Тимофеева**  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты телефона) **59-15-13**  
(телефон)