

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДДТ

должность



(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От " 26 " сентября 2024 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район (МБОУ ДО ДДТ)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1103455,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			26990512,88	24542128,88	24368028,88	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25064700,00	23147400,00	22958100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24864700,00	22947400,00	22758100,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		200000,00	200000,00	200000,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1925812,88	1394728,88	1409928,88	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1905812,88	1394728,88	1409928,88	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		20000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x		28093968,64	24542128,88	24368028,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24323300,00	22413300,00	22239200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18374776,51	16943200,00	16753900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		401600,00	280900,00	296100,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5546923,49	5189200,00	5189200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80000,00	100000,00	100000,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		80000,00	100000,00	100000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80000,00	100000,00	100000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		739554,29	14700,00	14700,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8967,00	13500,00	13500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7250,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		723337,29	1200,00	1200,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		295114,35	2014128,88	2014128,88	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2669265,63	1734780,16	1734780,16	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		281848,72	279348,72	279348,72	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	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 РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	2951114,35	2014128,88	2014128,88	0,00
1.1	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)	26100	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x	597014,88	353311,06	353311,06	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	597014,88	353311,06	353311,06	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	353311,06	353311,06	353311,06	
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	x	240503,82			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	3200,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.1	x	x	x				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.2	x	x	x				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		x	2354099,47	1660817,82	1660817,82	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		x				0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	672474,94	446988,94	446988,94	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x	672474,94	446988,94	446988,94	0,00

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			x	1183709,06	1013828,88	1013828,88	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			x	1183709,06	1013828,88	1013828,88	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1				x				
	из них 10.1:	26422	x			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26431.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432								
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26440	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x			x				
1.4.4.1	в том числе:	26442	x			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			x	497915,47	200000,00	200000,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			x	497915,47	200000,00	200000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1								
1.4.5.1	в том числе:	26452	x			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x			x	2354099,47	1660817,82	1660817,82	0,00
	из них 10.1:	26510		2024			2354099,47			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510		2025			x	1660817,82	1660817,82	
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024			x	0,00	0,00	
				2025			x			
				2026			x		0,00	

Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО ДТ

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципально-го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников
1.	Расходы всего	28093968,64	25586140,29	1905812,88	0,00	0,00	602015,47	0,00

1.1.	Расходы на выплаты персоналу	24323300,00	23821700,00	401600,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
------	------------------------------	-------------	-------------	-----------	------	------	-----------	------

1.1.1.	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	18297976,51	0,00	0,00	0,00	76800,00	0,00
	Расходы на оплату труда	руб		18374776,51	0,00	0,00	0,00	76800,00	0,00
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.			401600,00	0,00	401600,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	401600,00	0,00	401600,00	0,00	0,00	0,00
	Выплата за возмещение коммунальных услуг			401600,00		401600,00			
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				401600,00		401600,00			

1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
		0,00									
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
		0,00									