

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

Утверждаю

И.о. Директора МБОУ ДО ДДТ

должность



(подпись)

Александр А.С.
(расшифровка подписи)

« 10 » декабря

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От "03 " декабря 2024 г.

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)

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				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			28113240,38	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		26264700,00	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		26064700,00	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		1848540,38	1394728,88	1409928,88	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1828540,38	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		29216696,14	24542128,88	24368028,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25523300,00	22413300,00	22239200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19296476,51	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 оплаты труда 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		5825223,49	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		741212,51	14700,00	14700,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11925,00	13500,00	13500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6873,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		722414,51	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		2872183,63	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		2548052,78	1628586,37	1734780,16	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		324130,85	385542,51	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.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами и планового
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	2872183,63	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	х		х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		х	617697,43	35968,55	353311,06	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	х	х	х	617697,43	35968,55	353311,06	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х	394020,55	35968,55	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	х	х	х	220476,88			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	х	х	х				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	х	х	х				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	х	х	х	3200,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х	х	х				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	х	х	х				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	х	х	х				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		х	2254486,20	1978160,33	1660817,82	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	630107,23	764331,45	446988,94	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	630107,23	764331,45	446988,94	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х		х				

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	1126463,50	1013828,88	1013828,88	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	1126463,50	1013828,88	1013828,88	0,00
	из них 10.1:	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26431.1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	497915,47	200000,00	200000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	497915,47	200000,00	200000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	2254486,20	1978160,33	1660817,82	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2254486,20			
						x	1978160,33		
						x	x	1660817,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00			
						x	0,00		
						x	x	0,00	

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Шишикина А.М. 22-1-75

			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		324130,85	321630,85	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x
Электроснабжение			142130,85	140 630,85				1500,00	
Теплоснабжение			0,00	0,00					
Газоснабжение			182000,00	181 000,00				1000,00	
Горячее водоснабжение			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		2548052,78	702496,93	1346940,38	0,00	0,00	498615,47	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		35517,65	35517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
Абонентская плата за номер (штук)		1	0,00	0,00					
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		1	5098,63	5 098,63					
Междугороднее соединение		1	0,00						
Интернет (штук)		1	30419,02	30 419,02					
1.6.4.2.	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
Доставка детей			50000,00		50000,00				
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		38093,79	37993,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение			6472,93	6 372,93				100,00	
Водоотведение			0,00	0,00					
ТКО			31620,86	31620,86					
ЖКО			0,00	0,00					
			0,00						
			0,00						

1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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						
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
		0,00						



СВЕДЕНИЯ
об операциях с субсидиями, представленными государственному учреждению на год
От 03 декабря 2024 г.

Государственное учреждение (подразделение)

МБОУ ДО ДДТ
 ИНН 2332014459 КПП 231301001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Kavkazский район

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
 единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

ФУ МО Kavkazский район

Наименование субсидии	Код субсидии	ВР	Код КОСГУ	Направление	ТипСредств	КРКС	Разрешенный к использованию остаток средств на начало г	Планируемые	
								Кол	Сумма
оплата лицензированной охраны	100010029	152	000	000	60.00.03		0,00	704 000,00	0,00
оплата лицензированной охраны	100010029	244	226	568	60.00.03	1.1.3	0,00	0,00	640 000,00
оплата лицензированной охраны	100010029	244	226	568	60.00.03	1.3.0	0,00	0,00	64 000,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона	100010096	152	000	000	60.00.03		0,00	164 300,00	0,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона	100010096	244	226	568	60.00.03	1.1.2	0,00	0,00	164 300,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	080000000	152	000	000	60.00.16		0,00	481 600,00	0,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	080000000	112	214	120	60.00.16	2.0.0	0,00	0,00	401 600,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	080000000	321	265	120	60.00.16	2.0.0	0,00	0,00	80 000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	152	000	000	60.00.03		0,00	100 088,88	0,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	225	553	60.00.03	1.1.2	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	225	553	60.00.03	1.3.0	0,00	0,00	45 276,72
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	226	568	60.00.03	1.3.0	0,00	0,00	54 812,16
Улучшение эффективности энергосбережения	100010045	152	000	000	60.00.03		0,00	6 000,00	0,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100010045	244	346	500	60.00.03	1.1.2	0,00	0,00	6 000,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	152	000	000	60.00.03		0,00	89 568,50	0,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	244	225	567	60.00.03	1.1.2	0,00	0,00	33 180,50
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	244	225	567	60.00.03	1.3.0	0,00	0,00	56 388,00
доставка детей к месту отдыха и обратно	100010038	152	000	000	60.00.03		0,00	50 000,00	0,00
доставка детей к месту отдыха и обратно	100010038	244	222	520	60.00.03	1.1.2	0,00	0,00	50 000,00
наказы избирателей	012000000	152	000	000	60.00.19		0,00	180 000,00	0,00
наказы избирателей	012000000	244	310	800	60.00.19	1.1.2	0,00	0,00	180 000,00
"Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи"	100010064	152	000	000	60.00.03		0,00	52 983,00	0,00
"Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи"	100010064	244	349	500	60.00.03	1.1.2	0,00	0,00	52 983,00
Всего							0	1 828 540,38	1 828 540,38

И.о. Директора МБОУ ДО ДДТ



Л.С. Алехина
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

А.А. Скребцов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист



А.М. Шишикина т. 8 (86193) 22175
 (расшифровка подписи)