



Утверждаю
И.о. директора МБОУ ДО ЦДЮТ
Оксюта Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » октября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 31 » октября 20 24 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
Единица измерения: руб.

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Московская, 46

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

КОДЫ
901
0104008999
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 020 525,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 106 952,14	15 434 537,94	16 328 690,24	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1111						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 837 730,64	14 903 037,94	15 797 190,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 837 730,64	14 903 037,94	15 797 190,24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
страховые возмещения	1400	150		1 269 221,50	531 500,00	531 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 269 221,50	531 500,00	531 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		20 127 477,48	15 434 537,94	16 328 690,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 966 220,88	14 744 755,94	15 638 908,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 612 398,51	11 194 128,00	11 880 881,00	x
		111		12 194,43	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:		112					x
пособие до 3-х лет.		112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112					x
расходы на повышение квалификации		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		57 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 114 627,94	3 380 627,94	3 588 027,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 114 627,94	3 380 627,94	3 588 027,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
зависание от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 994,06	4 970,00	4 970,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 970,00	4 970,00	4 970,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		24,06	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		2 156 262,54	684 812,00	684 812,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2620	243		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	225	243		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	243					x
работы, услуги по содержанию имущества	226	243					x
прочие работы, услуги	2630	244		2 057 023,89	672 312,00	672 312,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	221	244		1 840,00	0,00	0,00	x
из них:	222	244		33 461,50	0,00	0,00	x
услуги связи	223	244		3 888,01	2 581,00	2 581,00	x
транспортные услуги	224	244		0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	225	244		119 354,15	95 063,00	95 063,00	x
арендная плата за пользование имуществом	226	244		508 685,69	246 958,00	246 958,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	228	244		65 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	290	244		0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	296	244		32 210,00	32 210,00	32 210,00	x
прочие расходы	310	244		355 689,00	0,00	0,00	x
мероприятия	342	244		0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	343	244		0,00	0,00	0,00	x
увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	344	244		0,00	0,00	0,00	x
увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	344	244		3 590,00	0,00	0,00	x
увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	345	244		0,00	0,00	0,00	x
увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	346	244		58 595,54	40 000,00	40 000,00	x
увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	347	244		56 810,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	349	244		817 900,00	255 500,00	255 500,00	x
увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	245		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	247		99 238,65	12 500,00	12 500,00	x
закупка энергетических ресурсов	223	247		99 238,65	12 500,00	12 500,00	x
коммунальные услуги	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						x
в том числе:	3020						x
налог на прибыль	3030						x
налог на добавленную стоимость	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610					x
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 156 262,54	684 812,00	684 812,00	
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					
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	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		1 594,33	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 594,33	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		2 154 668,21	684 812,00	684 812,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 090 261,17	323 312,00	323 312,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 090 261,17	323 312,00	323 312,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 042 221,50	361 500,00	361 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 042 221,50	361 500,00	361 500,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		22 185,54	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		22 185,54	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них 10.1:	26452	x					
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:	26500	x		2 154 668,21	684 812,00	684 812,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1			2 154 668,21			
2.2	2024	26500.2				684 812,00		
2.3	2025	26500.3					684 812,00	
2.3	2026	26500.3						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель по ЭВ

Прокаев Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории

(должность)

Зацаренко Л.Р.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 31 » октября 20 24