

Согласовано
Заместитель начальника управления просвещения
О.А. Чернышова
(подпись) (расшифровка подписи)
ОГРН 1040100534
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ИНН 0104005188
Орган, осуществляющий функции и подконтрольные полномочия

Утверждаю
И.О. директора МБОУ ДО ЦДОТ
Оксана Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » ноября 20 24 г.
Дата
по Свободному реестру: глава по БК
по Свободному реестру

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

от « 29 » ноября 20 24 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества

Учреждение
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

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

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008999
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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			17 576 952,14	15 434 537,94	16 328 690,24		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 337 730,64	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		16 337 730,64	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								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 239 221,50	531 500,00	531 500,00		
в том числе:				1 239 221,50	531 500,00	531 500,00		
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00		
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		20 597 477,48	15 434 537,94	16 328 690,24		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 466 220,88	14 744 755,94	15 638 908,24		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13 990 820,90	11 194 128,00	11 880 881,00		x
		111		17 797,04	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:								
пособие до 3-х лет		112						x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		170 000,00	170 000,00	170 000,00		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		4 230 602,94	3 380 627,94	3 588 027,24		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 230 602,94	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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
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		2 013,38	4 970,00	4 970,00		x
из них:	2310	851		1 989,32	4 970,00	4 970,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог								
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		2 129 243,22	684 812,00	684 812,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00		
225 работы, услуги по содержанию имущества	243			0,00	0,00	0,00		x
226 прочие работы, услуги	243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2 055 700,57	672 312,00	672 312,00		
из них:								
221 услуги связи	244			1 840,00	0,00	0,00		x
222 транспортные услуги	244			33 461,50	0,00	0,00		x
223 коммунальные услуги	244			3 888,01	2 581,00	2 581,00		x
224 арендная плата за пользование имуществом	244			0,00	0,00	0,00		x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244			92 334,83	95 063,00	95 063,00		x
226 прочие работы, услуги	244			508 685,69	246 958,00	246 958,00		x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений	244			65 000,00	0,00	0,00		x
290 прочие расходы	244			0,00	0,00	0,00		x
296 мероприятия	244			32 210,00	32 210,00	32 210,00		x
310 увеличение стоимости основных средств	244			381 385,00	0,00	0,00		x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244			0,00	0,00	0,00		x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244			0,00	0,00	0,00		x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244			3 590,00	0,00	0,00		x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244			0,00	0,00	0,00		x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			48 595,54	40 000,00	40 000,00		x
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244			56 810,00	0,00	0,00		x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			827 900,00	255 500,00	255 500,00		x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		73 542,65	12 500,00	12 500,00		x
223 коммунальные услуги	247			73 542,65	12 500,00	12 500,00		x
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:	4010	610						x
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		2 129 243,22	684 812,00	684 812,00	
	в том числе:							
1.1.	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		2 127 648,89	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		1 093 241,85	323 312,00	323 312,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		1 093 241,85	323 312,00	323 312,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		1 012 221,50	361 500,00	361 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		1 012 221,50	361 500,00	361 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2.	из них 10.1:	26422	x					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x					
1.4.4.	из них 10.1:	26440	x					
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		22 185,54	0,00	0,00	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		22 185,54	0,00	0,00	
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1	x					
1.4.5.2.	в том числе:	26452	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 127 648,89	684 812,00	684 812,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1			2 127 648,89			
2.2.	2024	26500.2				684 812,00		
2.3.	2025	26500.3					684 812,00	
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						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ


(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист I категории
(должность)

Сарычева А.А.
(фамилия, имя, отчество)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 29 » ноября 20 24