

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления просвещения

О.Е. Чернышова

(подпись)

(рашифровка подписи)

И.о. директора МБОУ ДО ЦДЮТ

Оксюта Е.В.

(подпись)

(рашифровка подписи)

20 28 г.

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

от « 28 » декабря 20 24 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества

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

Единица измерения: руб.

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			17 371 652,14	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:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 033 921,50	531 500,00	531 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 033 921,50	531 500,00	531 500,00	
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		20 392 177,48	15 434 537,94	16 328 690,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 441 220,88	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		31 897,91	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		145 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		145 000,00	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		4 216 502,07	3 380 627,94	3 588 027,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 216 502,07	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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 989,32	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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 948 943,22	684 812,00	684 812,00	
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		1 875 400,57	672 312,00	672 312,00	
из них:							x
221_ услуги связи		244		10 890,00	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		97 254,15	95 063,00	95 063,00	x
226_ прочие работы, услуги		244		494 716,37	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		331 085,00	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		697 900,00	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		1 948 943,22	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		1 947 348,89	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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 093 241,85	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		831 921,50	361 500,00	361 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		831 921,50	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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		22 185,54	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	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 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 947 348,89	684 812,00	684 812,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26500.1			1 947 348,89			
2.2	2025	26500.2				684 812,00		
2.3	2026	26500.3					684 812,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 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



Кураева Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I категории

(должность)

Сарычева А.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 28 » декабря 20 24