

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДО ЦТР и ГО "Гармония"

(наименование учреждения))

Ю.В.Кынчина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 09 » января 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годы)

от " 09 " января 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру

КОДЫ

09.01.2024

906

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6634007367

КПП

667601001

по ОКЕИ

383

Муниципальный орган управления образованием - Управление образованием
Тавдинского городского округа
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МАОУ ДО ЦТР и ГО "Гармония"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2024				Плановый период	
				Субсидии местный бюджет	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2025 год	Второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 036 902,07			1 036 902,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2024				Плановый период	
				Субсидии местного бюджета	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2025 год	Второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего:	1000	х	47 787 106,00	43 605 947,60	561 524,40	3 000 000,00	619 634,00	46 717 343,00	51 223 629,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00						
в том числе:	1110	х							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 167 472,00	43 605 947,60	561 524,40	3 000 000,00	0,00	46 717 343,00	51 223 629,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	37 373 186,00	36 811 661,60	561 524,40			39 651 286,00	43 874 930,00
доходы от персонифицированного финансирования дополнительного образования	1220	130	6 794 286,00	6 794 286,00				7 066 057,00	7 348 699,00
доходы от оказания платных услуг	1230	131	3 000 000,00			3 000 000,00			
по условным арендным платежам	1240	135	0,00						
от возмещений затрат Фондом пенсионного и социального страхования РФ	1250	139	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
страховые возмещения	1310	143	0,00						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	619 634,00	0,00	0,00	0,00	619 634,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					619 634,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2024				Плановый период	
				Субсидии местного бюджета	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2025 год	Второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего:	2000	х	48 824 008,07	43 605 947,60	561 524,40	4 036 902,07	619 634,00	46 717 343,00	51 223 629,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	38 832 844,00	37 118 364,00	0,00	1 714 480,00	0,00	44 597 406,00	49 020 300,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111,211	29 603 000,00	28 363 000,00		1 240 000,00		34 253 000,00	37 650 000,00
		111,266	200 000,00	190 000,00		10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112,212	10 000,00			10 000,00			
		112,226	40 000,00			40 000,00			
		112,266	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113,226	40 000,00			40 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	8 939 844,00	8 565 364,00	0,00	374 480,00	0,00	10 344 406,00	11 370 300,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119,213	8 939 844,00	8 565 364,00		374 480,00		10 344 406,00	11 370 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119,266	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2024				Плановый период	
				Субсидии местный бюджет	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2025 год	Второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	104 074,00	4 074,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	54 074,00	4 074,00		50 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00			50 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810	0,00						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	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						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	9 887 090,07	6 483 509,60	561 524,40	2 222 422,07	619 634,00	2 119 937,00	2 203 329,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243,225	0,00						
		243,226	0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 887 090,07	6 483 509,60	561 524,40	2 222 422,07	619 634,00	2 119 937,00	2 203 329,00
из них:									
услуги связи		244,221	115 657,92	100 657,92		15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	Очередной финансовый год 2024				Плановый период	
				Субсидии местный бюджет	Субсидии областной бюджет	Поступления от приносящий доход деятельности	Целевые субсидии	Первый год планового периода 2025 год	Второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги		244,223	34 723,08	4 723,08		30 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244,224	864,00	864,00					
услуги, работы по содержанию имущества		244,225	169 840,05	119 840,05		50 000,00			
прочие работы и услуги		244,226	5 330 673,00	4 656 128,60	561 524,40	113 020,00		593 006,00	614 437,00
страхование		244,227	29 912,00	16 912,00		13 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244,310	1 676 036,07			1 056 402,07	619 634,00		
увеличение ситоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244,341	5 000,00			5 000,00			
ГСМ		244,343	250 000,00	100 000,00		150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244,344	150 000,00			150 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244,345	126 460,00	106 460,00		20 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244,346	300 000,00			300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложения		244,347	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244,349	50 000,00			50 000,00			
Закупка энергетических ресурсов		247	1 647 923,95	1 377 923,95	0,00	270 000,00	0,00	1 526 931,00	1 588 892,00
коммунальные услуги		247,223	1 647 923,95	1 377 923,95		270 000,00		1 526 931,00	1 588 892,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	-	0,00						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	-	0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	-	0,00						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9 267 456,07	2 119 937,00	2 203 329,00	
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) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 267 456,07	2 119 937,00	2 203 329,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 045 034,00	2 119 937,00	2 203 329,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 045 034,00	2 119 937,00	2 203 329,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

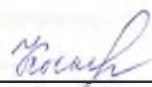
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 267 456,07	2 119 937,00	2 203 329,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 267 456,07	2 119 937,00	2 203 329,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)


(подпись)

Кынчина Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Андрянова Н.А.

(фамилия, инициалы)

3-23-67

(телефон)

« 09 » января 20 24 г.