

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДО ЦТР и ГО "Гармония"

(наименование (учреждения))

Ю.В.Кынчина

(расшифровка подписи)

28

декабря

20 24 г.

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

от " 28 " декабря 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру

КОДЫ

28.12.2024

глава по БК

по Сводному реестру

906

ИНН

КПП

по ОКЕИ

6634007367

667601001

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 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
Доходы, всего:	1000	х	59 529 025,69	48 778 124,32	5 248 397,80	4 901 550,57	600 953,00	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	58 596 532,92	48 446 584,55	5 248 397,80	4 901 550,57	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	46 970 552,43	41 722 154,63	5 248 397,80			39 651 286,00	43 874 930,00
доходы от персонифицированного финансирования дополнительного образования	1220	130	6 711 983,00	6 711 983,00				7 066 057,00	7 348 699,00
доходы от оказания платных услуг	1230	131	4 901 550,57			4 901 550,57			
по условным арендным платежам	1240	135	0,00						
от возмещений затрат Фондом пенсионного и социального страхования РФ	1250	139	12 446,92	12 446,92					
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	600 953,00	0,00	0,00	0,00	600 953,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					600 953,00		
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	331 539,77	331 539,77					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	331 539,77	331 539,77					

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	60 565 927,76	48 778 124,32	5 248 397,80	5 938 452,64	600 953,00	46 717 343,00	51 223 629,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	47 192 079,70	40 208 434,26	4 711 528,00	2 272 117,44	0,00	44 597 406,00	49 020 300,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111,211	35 725 377,09	30 436 529,07	3 618 685,10	1 670 162,92		34 253 000,00	37 650 000,00
		111,266	203 214,59	195 222,67		7 991,92			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112,212	12 400,00	2 400,00		10 000,00			
		112,226	55 856,80	15 856,80		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	11 155 231,22	9 558 425,72	1 092 842,90	503 962,60	0,00	10 344 406,00	11 370 300,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119,213	11 155 231,22	9 558 425,72	1 092 842,90	503 962,60		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	124 074,00	4 074,00	0,00	120 000,00	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	74 074,00	4 074,00		70 000,00			
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	13 249 774,06	8 565 616,06	536 869,80	3 546 335,20	600 953,00	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	9 073 082,33	4 838 002,02	536 869,80	3 097 257,51	600 953,00	593 006,00	614 437,00
из них:									
услуги связи		244,221	119 243,90	97 243,90		22 000,00			

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	69 932,33	41 766,07		28 166,26			
арендная плата за пользование имуществом		244,224	936,00	864,00		72,00			
услуги, работы по содержанию имущества		244,225	373 240,88	343 240,88		30 000,00			
прочие работы и услуги		244,226	5 345 289,57	4 104 101,70	507 432,60	232 801,27	500 954,00	593 006,00	614 437,00
страхование		244,227	12 699,05	8 782,61		3 916,44			
увеличение стоимости основных средств		244,310	1 890 625,74	2 150,00		1 788 477,54	99 998,20		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244,341	6 824,00			6 824,00			
ГСМ		244,343	281 025,36	131 025,36		150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244,344	498 631,00			498 631,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244,345	115 443,95	89 074,95		26 369,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244,346	309 190,55	19 752,55	29 437,20	260 000,00	0,80		
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	2640	247	4 176 691,73	3 727 614,04	0,00	449 077,69	0,00	1 526 931,00	1 588 892,00
коммунальные услуги		247,223	4 176 691,73	3 727 614,04		449 077,69		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						

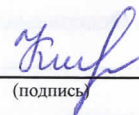
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	13 249 774,06	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	13 249 774,06	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	9 102 485,86	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	9 102 485,86	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	600 953,00	0,00	0,00	
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	600 953,00	0,00	0,00	
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
1.4.4.1.	в том числе: 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	3 546 335,20	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 546 335,20	0,00	0,00	
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	13 249 774,06	2 119 937,00	2 203 329,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 249 774,06	2 119 937,00	2 203 329,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю.В.Кынчина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Андриянова Н.А.
(фамилия, инициалы)

3-23-67
(телефон)

« 28 » декабря 20 24 г.