

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр детского творчества"



Семенова Н. Э.

09 января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

09 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 348382 Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонска, ул. Энтузиастов, 36

КОДЫ

Дата	09.01.2024
ИНН	6143039670
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

09.01.2024

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	328 460,81		
1.2. Доходы, всего:	X	X	64 038 400,00	60 199 200,00	59 844 300,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 611	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614	X	X	43 958 700,00	42 556 200,00	42 344 700,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614	X	X	9 608 000,00	9 341 600,00	9 295 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	10 471 700,00	8 301 400,00	8 204 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
1.4. Выплаты, всего:	X	X	64 366 860,81	60 199 200,00	59 844 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			64 366 860,81	60 199 200,00	59 844 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			53 895 160,81	51 897 800,00	51 639 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614			44 287 160,81	42 556 200,00	42 344 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			44 046 360,81	42 556 200,00	42 344 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111		29 774 475,60	29 707 500,00	29 543 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211	29 674 475,60	29 607 400,00	29 443 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. набавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	18 275 200,00	18 069 500,00	17 852 700,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	1 196 100,00	1 337 800,00	1 309 800,00
Заработная плата списочного состава		211	10 203 175,60	10 200 100,00	10 281 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	100 000,00	100 100,00	100 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя под.работники		266	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя АХП</i>		266	15 000,00	15 100,00	15 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-112		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-614-113		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-119		8 988 402,35	8 941 300,00	8 892 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 988 402,35	8 941 300,00	8 892 100,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	5 553 100,00	5 489 400,00	5 423 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	361 300,00	404 000,00	395 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	3 074 002,35	3 047 900,00	3 072 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244		2 326 263,70	1 145 300,00	1 146 600,00
Услуги связи в т.ч.:		221	119 850,17	117 600,00	117 600,00
<i>Интернет</i>			42 400,00	42 400,00	42 400,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			77 450,17	75 200,00	75 200,00
Транспортные услуги		222	0,00		
Коммунальные расходы		223	961 113,53	960 800,00	960 800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			46 313,53	46 000,00	46 000,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			914 800,00	914 800,00	914 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	538 100,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			538 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	707 200,00	66 900,00	68 200,00
<i>Услуги по охране</i>			454 600,00	66 900,00	68 200,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			252 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-247		2 557 117,16	2 365 400,00	2 365 400,00
Коммунальные расходы		223	2 557 117,16	2 365 400,00	2 365 400,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 957 357,48	1 798 100,00	1 798 100,00
<i>Электроэнергия</i>			599 759,68	567 300,00	567 300,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0703-06 2 00 00590-614-321		0,00		
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851		400 102,00	396 700,00	396 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	400 102,00	396 700,00	396 700,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-852		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-853		0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			240 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244		240 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	240 800,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			240 800,00	0,00	0,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614			9 608 000,00	9 341 600,00	9 295 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 608 000,00	9 341 600,00	9 295 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111		7 377 900,00	7 174 800,00	7 139 200,00
Заработная плата, в т.ч.		211	7 377 900,00	7 174 800,00	7 139 200,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	7 210 500,00	7 129 300,00	7 044 300,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	167 400,00	45 500,00	94 900,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-112		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 25050-614-113		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-119		2 228 100,00	2 166 800,00	2 156 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 228 100,00	2 166 800,00	2 156 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	2 177 500,00	2 153 000,00	2 127 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	50 600,00	13 800,00	28 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244		2 000,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00
Интернет			0,00	0,00	0,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			0,00	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			2 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-247		0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-852		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-853		0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				10 471 700,00	8 301 400,00	8 204 400,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				8 485 800,00	8 301 400,00	8 204 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		1-00-12	6 453 200,00	6 380 400,00	6 306 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211		6 433 200,00	6 360 500,00	6 286 000,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211		6 311 900,00	6 240 700,00	6 166 000,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		121 300,00	119 800,00	120 000,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		20 000,00	19 900,00	20 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		20 000,00	19 900,00	20 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119		1-00-12	1 942 900,00	1 921 000,00	1 898 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 942 900,00	1 921 000,00	1 898 400,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		1 906 200,00	1 884 800,00	1 862 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		36 700,00	36 200,00	36 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244		1-00-04	9 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		9 700,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		9 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>		226		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>		310		0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение мебели</i>				0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243		1-00-04	80 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		80 000,00	0,00	0,00
<i>капитальный ремонт (установка евроокон)</i>		225		80 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Субсидии на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" (местный бюджет)				462 700,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 S4642-612-243		1-00-15	111 300,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
выборочный капитальный ремонт (инициативный проект)		225		111 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 S4642-612-244		1-00-15	351 400,00	0,00	0,00
текущий ремонт (инициативный проект)		225		136 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		214 600,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Субсидии на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" (областной бюджет)				1 523 200,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 S4642-612-243		1-00-15	366 500,00	0,00	0,00
выборочный капитальный ремонт (инициативный проект)		225		366 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 S4642-612-244		1-00-15	1 156 700,00	0,00	0,00
текущий ремонт (инициативный проект)		225		450 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		706 200,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		0001	X	7 201 780,86	3 510 700,00	3 512 000,00	7 201 780,86	3 510 700,00	3 512 000,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:								
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	765 748,08	0,00	0,00	765 748,08		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	6 436 032,78	0,00	0,00	6 436 032,78		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2025	0,00	3 510 700,00	0,00		3 510 700,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	3 512 000,00			3 512 000,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Директор МБУДО "Центр детского творчества"

Исполнитель: главный бухгалтер

9 января 2024 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Семенова Н. Э.

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Чваркова О. Г.

(расшифровка подписи)