

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от 13 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Правительством района

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение деп. образования "Ильинский дом детского творчества"
Единица измерения: руб.

Утвержден
Директор МОДО "Ильинский ДДТ"
(подпись)
Ю.А. Давыдов
20 24 г.

| |
|--------------------------------|
| Коды |
| 15.01.7032 |
| по Сводному регистру гл. по КС |
| 001 |
| по Сводному регистру ИФ |
| 03160216.00 |
| КП |
| по ОКВЭД |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 10 226 268,50 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | 111 | 10 226 268,50 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального | 1210 | | 130 | 111 | 10 226 268,50 | | |
| 1220 | | | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁸ | 1980 | | х | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | | х | 200 | 10 226 268,50 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | х | 210 | 9 490 447,48 | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | 111 | 211 | 7 288 362,12 | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | | 112 | 212 | 0,00 | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | | 119 | 213 | 2 202 085,36 | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | 213 | 2 202 085,36 | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 119 | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих статусе военнослужащих по обязательствам социального страхования в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию | 2170 | | 139 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | | 139 | | | | х |
| на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание) | 2172 | | 139 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | 320 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | | 320 | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособие, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | 321 | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на предоставление грантов студентам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области | 2220 | | 340 | | | | х |
| 2230 | | | 350 | | | | х |
| уплатят налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | 291 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 851 | 291 | 9 300,00 | | х |
| иные налоги (исключая в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | | 852 | 291 | 0,00 | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | | 853 | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | х | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим | 2410 | | 810 | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | | 862 | | | | х |
| взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными | 2430 | | 863 | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | х | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых | 2520 | | 831 | | | | х |
| соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2600 | | х | 270 | 726 521,02 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- | 2620 | | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 244 | 270 | 726 521,02 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | 244 | 221 | 29 320,00 | | |
| коммунальные услуги | 2642 | | 244 | 223 | 30 003,62 | | |
| компьютерные услуги | 2643 | | 247 | 223 | 305 897,40 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | | 244 | 225 | 56 200,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | | 244 | 226 | 239 600,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | | 244 | 310 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальные вложения в объекты государственной | 2649 | | 244 | 346 | 65 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2652 | | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹ | 3000 | | 100 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁹ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | х | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | 610 | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 726 521,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | 726 521,02 | | | |
| 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 0,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 26500 | х | 726 521,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2024 2025 2026 | 726 521,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Ю.А. Дульская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Добрнина И.И.
(телефон)

20 г.



Исполнитель: Нина Викторовна Сунгатовна
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Г. Сунгатовна
(расшифровка подписи)

Расшифровка нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на 30.01.2024 г.

МОУ дополнительного образования "Ильинский дом детского творчества" (руб.)

| КОСГУ | Наименование | Сумма |
|-------|--|-------------------|
| 211 | Заработная плата | 7288362,12 |
| 212 | Прочие выплаты (метод.литература) | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2201085,36 |
| | Итого: | 9489447,48 |
| 221 | Услуги связи | 29320,00 |
| 223 | Коммунальные услуги, всего | 335901,02 |
| | в.т.ч. эл.энергия | 19810,00 |
| | теплоэнергия | 286087,40 |
| | вода | 3954,72 |
| | ЖБО | 4000,00 |
| | ТБО | 22048,90 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 56200,00 |
| | электроизмерительные работы | |
| | обслуживание видеонаблюдения | |
| | тех облс пож.сигн | 19800,00 |
| | ремонт по сметам | |
| | радиомониторинг | 26400,00 |
| | дератизация | 10000,00 |
| 226 | Прочие работы и услуги | 239600,00 |
| | КТС, охрана | 145200,00 |
| | информ обслуж | 31100,00 |
| | обуч руков пож тех мин | |
| | вакцин | |
| | мед.осмотр | 28300,00 |
| | обучение сан.гигиен | |
| | Проведение СОУТ | |
| | СКЗИ(контур,ЭЦП) | |
| | оценка призыв рисков | 7000,00 |
| | бак анализы, вакцинация | 28000,00 |
| | Страхование | 0,00 |
| | ОСАГО | |
| 290 | Прочие расходы | 9300,00 |
| | земельный налог | 9300,00 |
| | налог на имущество | |
| | лицензирование | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| | учебники | 0,00 |
| | прочее | 0,00 |
| 340 | Увеличение стоимости матер.запасов | 65500,00 |
| | прочее | 5000,00 |
| | Косметический ремонт | 60500,00 |
| | Итого: | 726521,02 |
| | Всего | 735821,02 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482847

Владелец Будаева Галина Зориктуевна

Действителен с 16.11.2023 по 15.11.2024