

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений,
находящихся в ведении комитета по образованию администрации
муниципального образования Богородицкий район.

Утверждаю:



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

" 23 " октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"

Вид документа: уточнение

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
23.10.2024
853
7112003690
711201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		42657912,84	44527571,20	46826106,50	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41954155,42	43602202,00	45891195,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	41954155,42	43602202,00	45891195,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	703757,42	925369,20	934911,50	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	703757,42	925369,20	934911,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	*				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
прочие поступления, всего	1700	*				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x

поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
Расходы, всего	2000	x	42657912,84	44527571,20	46826106,50	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39045406,95	41045816,27	43279302,29	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	30016625,82	31525204,51	33240631,56	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9028781,13	9520611,76	10038670,73	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
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				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	634230,62	855126,30	863952,50	x
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	634230,62	855126,30	863952,50	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	55000,00	55000,00	55000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	55000,00	55000,00	55000,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Уникальный 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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	2923275,27	2571628,63	2627851,71	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	263000	x	x	x	263584,87			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x	x	263584,87			
	из них								
	из них								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	264000	x	x	x	2659690,40	2571628,63	2627851,71	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	x	x	x	2659690,40	2571628,63	2627851,71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	164110	x	x	x	2659690,40	2571628,63	2627851,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них		x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них		x						
	из них		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них		x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель учреждения:

директор

Лебедева О.В.

исполнитель: ведущий экономист

Глаголева О.В.

Тел. 2-10-34

" 23 " октября 2024 г.



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений,
находящихся в ведении комитета по образованию администрации
муниципального образования Богородицкий район.

Справочная информация о поступлениях и выплатах на 2024 год и плановый период (в разрезе источников поступлений)

МУДО ДДЮТ

Показатели				Код целевых субсидий	Утверждено на 2024 год	Утверждено	Утверждено
Тип средств	Код дохода	КВР	КОСГУ			на 2025г	на 2026г
ПОСТУПЛЕНИЯ:							
Субсидия на выполнение муниципального задания							
080400	0 00 00 000 00 0000 130	0	0		41954155,42	43602202,00	45891195,00
Субсидии на иные цели							
090501	0 00 00 000 00 0000 150	0	0	853241001	703757,42	925369,20	934911,50
Итого:					703757,42	925369,20	934911,50
Всего поступлений:					42657912,84	44527571,20	46826106,50
ВЫПЛАТЫ:							
Субсидия на выполнение муниципального задания							
080400		111	211		29843225,82	31471254,51	33186131,56
080400		111	266		120000,00	0,00	0,00
080400		119	213		9012654,33	9504318,86	10022211,73
080400		244	221		79800,00	81300,00	81300,00
080400		244	223		166600,00	172500,00	177900,00
080400		244	225		152074,00	94900,00	90700,00
080400		244	226		507600,00	198000,00	203200,00
080400		244	310		43800,00	0,00	0,00
080400		244	343		2026,00	4800,00	4800,00
080400		244	344		89675,27	89728,63	89651,71
080400		244	345		2500,00	2500,00	2500,00
080400		244	346		30500,00	30500,00	30500,00
080400		247	223		1848700,00	1897400,00	1947300,00
080400		851	291		55000,00	55000,00	55000,00
итого					41954155,42	43602202,00	45891195,00
Субсидии на иные цели							
090501		111	211	853241001	53400,00	53950,00	54500,00
090501		119	213	853241001	16126,80	16292,90	16459,00
090501		321	266	853241001	634230,62	855126,30	863952,50
итого					703757,42	925369,20	934911,50

Исполнитель: ведущий экономист  Глаголева О.В.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2024 год
(по источнику финансового обеспечения) _____ бюджет**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)
Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	3	55167,91	55167,91				1986044,82
2	Административный персонал	2,5	28158,48	7124,80		19735,54	1298,14	844754,45
3	Хозяйственный персонал	16	19245,43	5676,09	1940,12	3171,65	11629,22	3695121,80
4	Педагогические работники	39	46653,45	12151,84		12206,38	22295,23	21833814,60
5	Внешние совместители	5,7	21688,45	9378,54		3352,68	8957,23	1483490,15
6	Надбавка за ЗВАНИЕ	3	1483,33					53400,00
Итого :		x	x	x	x	x	x	29896625,82
В т.ч. по КОСГУ 211 муниципальное задание		66,2						29843225,82
В т.ч. по КОСГУ 211 иные субсидии		3						53400,00

Штатное расписание является приложением к настоящему плану. Допускается формирование расчетов на оплату труда по итоговым показателям штатного расписания. В случае формирования штатного расписания в целом по учреждению без разделения по источникам поступлений в итоговый расчет показывается сумма расходов по данному источнику финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2112)
Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (3 дня больничный лист за счет работодателя)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	3 дня по временной нетрудоспособности за счет работодателя	*	*	*	120000,00
Итого:					120000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2141)

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.*
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж в ФНС России	30%	8952967,87
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в ОСФР ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	0,20%	59686,46
3	Единый налоговый платеж в ФНС России с надбавки за звание	30%	16020,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в ОСФР ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ с надбавки за звание	0,20%	106,80
Итого:		x	9028781,13
В т.ч. по КОСГУ 213 муниципальное задание			9012654,33
В т.ч. по КОСГУ 213 иные субсидии			16126,80

Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на сан.кур.лечение	*	*	634230,62
	Итого:	x	x	634230,62
	В т.ч. по КОСГУ 266			634230,62

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2500	2,2	55000,00
	Итого:		x	55000,00
	в т.ч. по КОСГУ 291			55000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 2400)
Код видов расходов _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0
	В т.ч. по КОСГУ			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код видов расходов 853

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00
	в т.ч. по КОСГУ 296			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 240

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	1725,00	20700,00
2	Услуги интернета		12	4925,00	59100,00
	Итого:	x	x	x	79800,00
	в т.ч. по КОСГУ 221				79800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0
	в т.ч. по КОСГУ			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата теплоэнергии	375,02	4299,46	102%	1612400,00
2	Оплата электроэнергии	19675,3	12,01	101,50%	236300,00
3	Оплата водоснабжения	255	33,78	102%	20300,00
		255	33,70		
		255	16,85		
4	Вывоз ТКО	189,06	773,85	100%	146300,00
	Итого:	х	х	х	2015300,00
	в т.ч. по КОСГУ 223				2015300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х
	в т.ч. по КОСГУ			

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	9000,0	2	18000,00
2	Инструментальный контроль АСПС	3750,0	2	7500,00
3	Испытание пожарных кранов	2700,0	2	5400,00
4	Технич. обслуживание АСПС	4314,5	12	51774,00
5	Технич. обслуживание КТС	1583,3	12	19000,00
6	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	2200,0	12	26400,00
7	Тех. обслуживание теплосчетчика	3000,0	8	24000,00
	Итого:	х	х	152074,00
	в т.ч. по КОСГУ 225			152074,00

6.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов _____

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0
	в т.ч. по КОСГУ				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Замена сертификата ЭЦП	2	2000,00
2	Медицинский осмотр	1	112000,00
3	Монтаж АСПС	1	291000,00
4	Обучение по теплоэнергоустановкам	2	11000,00
5	Сопровождение сайта	1	8000,00
6	Создание узла VIP NET	1	9800,00
7	Тех.поддержка сетевого узла VIP NET	1	9600,00
8	Установка камер видеонаблюдения	1	15000,00
9	Услуги охраны с помощью КТС	1	49200,00
	Итого:	х	507600,00
	в т.ч. по КОСГУ 226		507600,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00
	в т.ч. по КОСГУ 227		0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Мнемосхема тактильная	2	11900	23800,00
2	Видеокамера	1	20000	20000,00
	Итого:		х	43800,00
	в т.ч. по КОСГУ 310			43800,00

7.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Бензин для триммера	37	55	2026,00
2	Краска	17	650	11000,00
3	Светильники	11	1000	11000,00
4	Труба профильная	48,2 м	450	21675,27
5	Унитазы	5	7500	37500,00
6	Цемент	7	500	3500,00
7	Шпатлевка	8	650	5000,00
8	Ткань для мытья пола	50 м	50	2500,00
9	Бумага	29	350	10000,00
10	Картридж	11	750	8000,00
11	Чистящие, моющие средства	70	100	7000,00
12	Дезинфицирующие средства	11	350	4000,00
13	Мешки для мусора	15	100	1500,00
	Итого:		х	124701,27
	в т.ч. по КОСГУ 343			2026,00
	в т.ч. по КОСГУ 344			89675,27
	в т.ч. по КОСГУ 345			2500,00
	в т.ч. по КОСГУ 346			30500,00

2. Расчет (обоснование) поступлений

Наименование поступлений	Расчет или основание плана	Сумма в руб.
Субсидия на выполнение муниципального задания	Решение Собрании представителей муниципального образования Богородицкий район от 20.12.2023 № 6-30 "О бюджете муниципального образования Богородицкий район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"	41954155,42
Целевые субсидии	Решение Собрании представителей муниципального образования Богородицкий район от 20.12.2023 № 6-30 "О бюджете муниципального образования Богородицкий район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"	703757,42
Всего		42657912,84

Исполнитель
(подпись)



Глаголева О.В.
(расшифровка подписи)