

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАРАСОВСКИЙ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Т.И. Хлопонина
(подпись)
" 26 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 25 г. и плановый период 20 2026 и 20 27 годов¹)
от " 01 " января 20 25 г.²
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Учреждение ТАРАСОВСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Единица измерения: руб

Коды
Дата
26.12.2024
по Сводному реестру
60313645
глава по БК
000
по Сводному реестру
603У2986
ИНН
6133002116
КПП
613301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	18 414 599,80	20 905 800,00	16 291 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность (арендная плата)	1110						
приносящая доход деятельность (от сдачи металалома)	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 414 599,80	20 905 800,00	16 291 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 414 599,80	20 905 800,00	16 291 100,00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	18 414 599,80	20 905 800,00	16 291 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 356 199,80	20 905 800,00	16 291 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 330 399,80	16 056 800,00	12 512 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 025 800,00	4 849 000,00	3 778 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 025 800,00	4 849 000,00	3 778 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	4 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	220	1 053 900,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		595 200,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		458 700,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			1 053 900,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.1.	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) ¹²	26100	х						
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 ¹²	26200	х						
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 ¹³	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} ;								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1					0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26310.2				0,00			
	из них ^{10.1} ;								
		26310.3							
	из них ^{10.2} ;								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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 ¹³	26400	х			1 053 900,00	0,00	0,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	х			1 053 900,00	0,00	0,00	
		26410.2							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			1 053 900,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁴ :	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁵ :	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁵ :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁴ :	26451.1	х						
	из них ¹⁴ :	26451.2	1111						
	из них ¹⁴ :	26451.3	1112						
	из них ¹⁴ :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1 053 900,00	0,00	0,00	

	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.И. Хлопонина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Н.А. Малашихина
(фамилия, инициалы)

8-(86386) 32-0-39
(телефон)

" 26 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации Тарасовского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАРАСОВСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
На26.12.2024 год

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
местный бюджет

№ п/п	Должность	Устано- вленная числен- ность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол- во меся- цев	Всего заработная плата, руб. 2025 год	Всего заработная плата, руб. 2026год	Всего заработная плата, руб. 2027 год
1	АУП	2	43 274	4 100	67 310		114 683	12	1 376 200,80		
2	Пед.работники	17	224 844	2 754	5 825		233 423	12	2 801 076		
3	Прочий персонал	9,3	45 747	610	639 243	77 160	762 760	12	9 153 123		
										x	x
	Итого	28,3	313865,3	7 464	712 377	77 160	1 110 867	x	13 330 399,80	16 056 800,00	12 512 300,00

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

местный бюджет

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2027год
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	13 330 399,80	2 932 688	16 056 800	3 532 496	12 512 300	2 752 706
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 330 400	408 317	16 056 800	465 647	12 512 300	362 857
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 330 400	26 661	16 056 800	32 114	12 512 300	25 025
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13 330 400	679 850	16 056 800	818 897	12 512 300	638 127
	Итого:	х	0,00	х	4 849 000,00	х	3 778 800,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2026 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2027год
1	Земельный налог	4 500,00	0,00	0,00
	Итого	4 500,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) местный бюджет

Код видов расходов 244/247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма , руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон/интернет	1	12	14 041,67	168 500,00
Итого			х	х	168 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2026год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2027год
	Код вида расхода - 244	х	х	5 400,00	0	0,00
	в том числе:					
1	ТБО			5 400,00	0	0,00
	Код вида расхода - 247	х	х	458 700,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Электроэнергия			75 300,00	0,00	0,00
2.	Теплоэнергия			373 600,00	0	0,00
3	вода			7 800		
3.1	ЖБО			2 000		
Итого:		х	х	464 100,00	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
10	Бухобслуживание	х	421 300,00	0,00	0,00
Итого		х	421 300,00	0,00	0,00