

Утверждено

Директор

Т. Г. Краймягад

И. Ю. Сидоркин

г. Цимлянск

(электронная подпись)

09.09.2024



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

09.09.2024

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Цимлянского района Ростовской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Цимлянск Ростовской области

Дата: 09.09.2024

по Сводному реестру: У2994

гидва по БК: 6137005842

ИНН: 613701001

КПП: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			Коды 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	X	X	627 225,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000			63 744 899,65	65 365 839,00	67 195 795,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	101 474,70	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	50 455 787,95	54 142 500,00	55 625 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	X	50 245 300,00	54 142 500,00	55 625 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	140	X	210 487,95	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами с фиксированным доходом	1300	140	X				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	13 187 637,00	11 223 339,00	11 570 495,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 187 637,00	11 223 339,00	11 570 495,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	X				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
прочие поступления, всего ⁶	2	3	4	5	6	7	8
из них:	1980	x	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	64 351 725,37	65 365 839,00	67 195 795,00	x
в том числе:	2100	x	x	42 188 400,00	43 320 600,00	44 806 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	32 402 700,00	33 272 400,00	34 413 400,00	x
в том числе:	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2130	113	x				x
средние выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	9 785 700,00	10 048 200,00	10 392 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2141	119	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	x	9 785 700,00	10 048 200,00	10 392 800,00	x
в том числе:	2150	131	x				x
на выплаты по оплате труда работникам	2160	134	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139	x				x
стipьковые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим под действие страховых взносов	2172	139	x				x
в том числе:	2200	300	x	19 500,00	11 000,00	11 000,00	x
на оплату труда стажеров	2210	320	x	19 500,00	11 000,00	11 000,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2211	321	x	19 500,00	11 000,00	11 000,00	x
в том числе:	2220	340	x				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	x				x
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360	x	197 149,50	0,00	0,00	x
на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	x	188 900,00	0,00	0,00	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	2310	851	x	7 600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2330	853	x	649,50	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	810	x				x
удерживаемые платежи (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2420	862	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	863	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
взносы в междоучрежденные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочие в выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 946 675,87	22 034 239,00	22 378 595,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в рамках федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта	2620	244	x	0,00	0,00	0,00	x
обеспечение с оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структуры с подразделениями указанных организаций, государственным символами Российской Федерации	2621	EB.57860	x	0,00	0,00	0,00	x
	2622		x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 826 729,00	18 154 239,00	18 456 395,00	
из них:							
коммунальные расходы	2641	244	x	486 323,80	412 900,00	412 900,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	x	972 000,00	1 385 500,00	1 427 700,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 147 946,87	2 494 500,00	2 494 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-20 400,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-20 400,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.1	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	x						
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	x						
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	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			21 946 675,87	22 034 239,00	22 378 595,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 343 225,72	14 107 900,00	14 107 900,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 343 225,72	14 107 900,00	14 107 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 312 037,00	7 926 339,00	8 270 695,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 312 037,00	7 926 339,00	8 270 695,00	
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			291 413,15	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			291 413,15	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			21 946 675,87	22 034 239,00	22 378 595,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501							
2.2	первый год планового периода	26502	x			21 946 675,87	22 034 239,00		
2.3	второй год планового периода	26503	x					22 378 595,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(подпись)

Т. Г. Крахмалец

(расшифровка подписи)

Экономист-калькулятор

(подпись)

Резуцкова Д. Е.

(телефон)

8(86391)5-08-40

СОГЛАСОВАНО

09.09.2024

Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
(инициалы, фамилия, должность, уполномоченного лица органа, учреждения)

В. Г. Горшкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

09.09.2024

