

Согласовано
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Кузнецка
(наименование органа-учредителя(учреждения))
Л.А.Борисова
(расшифровка подписи) (подпись)

Утверждено
Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО ЦДТ города Кузнецк
(наименование органа-учредителя(учреждения))
А.Г. Кузьмичева
(расшифровка подписи) (подпись)

"28" декабря 2023 г.

"28" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от
"28" декабря 2023 г.
Управление образования г.Кузнецка

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	
28.12.2023	
56305305	
974	
5803014909	
580301001	
383	

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр
детского творчества города Кузнецка
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий год	на 20 25 г. первый год	на 20 26 г. второй год		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2892,67				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			24116200,00	24486600,00	25195900,00		
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24056200,00	24486600,00	25195900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		24056200,00	24486600,00	25195900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		60000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х		24119092,67	24486600,00	25195900,00		
в том числе:	2100	х		23268100,00	23977100,00	24387800,00	х	
в том числе:	2110	111	211	17851000,00	18395500,00	18711000,00	х	
оплата труда			266	20000,00	20000,00	20000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х	
	2120	112	226				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	226				х	
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5397100,00	5561600,00	5656800,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45700,00	0,00	45700,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45700,00	0,00	45700,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		395192,67	49400,00	302300,00		
Услуги связи	2640	244	221	32000,00	32000,00	32000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	47400,00	17400,00	17400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	117400,00	0,00	57400,00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	156500,00	0,00	156500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2640	244	341	5000,00	0,00	5000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	36892,67	0,00	34000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		410100,00	460100,00	460100,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	410100,00	460100,00	460100,00	

Бухгалтер

(подпись)

Умряшкина Н.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Галкина В.В.

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 28 декабря 2023г.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	805 292,67	509 500,00	762 400,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 29, ст. 4002; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	805 292,67	509 500,00	762 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	742 400,00	509 500,00	762 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	742 400,00	509 500,00	762 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	60 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	60 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 892,67			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	2 892,67	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	805 292,67	509 500,00	762 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 805 292,67	2025 509 500,00	2026 762 400,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Бухгалтер

Исполнитель

У

Умряшкина Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Галкина В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 28.12.2023 г.(2024)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 61 1

Источник финансового обеспечения 97404010100000000 0703 000004010100004

1.1. Обоснования (расчета) на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма
1	Заработная плата	13958300,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов, в Фонд социального страхования Российской Федерации.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	4193583,40
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	13958300,00	4193583,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	27916,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13958300,00	27916,60
	Итого:	x	4221500,00

2. Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 97404010100000000 0703 000004010100004

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	1666,666667	12	20000
	Итого:	x	x	20000

3. Обоснование(расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **611**

Источник финансового обеспечения

97404010100000000 0703 000004010100004

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 851	45,45	2,2	100,00
1	Налог на землю 851	30400,00	1,5	45600,00
	Итого:		х	45700,00

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **611**

Источник финансового обеспечения

97404010100000000 0703 000004010100004**6.1. Обоснование(расчет) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Телефон основной	2	12	500,00	12000,00
2	Интернет	2	12	833,33	20000,00
	Итого:	х	х	х	32000,00

6.3. Обоснование(расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	4	5	6	6
1	Электроэнергия 247	11435,29	8,5		97200,00
2	Теплоэнергия 247	154,19	2029,28		312900,00
3	Водоснабжение, водоотведение 244	113,57	65,16		7400,00
4	Обращение с ТКО (вывоз мусора) 244				40000,00
	Итого:	х	х	х	457500,00

6.5. Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация помещений	учреждение	1	6000,00
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки	учреждение	1	11000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	учреждение	1	12000,00
4	Система мониторинга	учреждение	1	8200,00
5	Тех. обслуж. перед. блока	учреждение	1	13200,00
6	СЭС	учреждение	1	7000,00
	Итого:	х	х	57400,00

6.6.Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги охраны(ОВО)	1	65000,00
2	Мед. Осмотр сотрудников	1	65000,00
3	Услуги мед.сестр в лагерях с дневным прибываниям	1	12000,00
4	Программа СБИС	1	4500,00
5	Платные услуги СЭС, проф. осмотр	1	10000,00
	Итого:	х	156500,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение журналов дополнительного образования (346)			12000,00
2	Канцелярские принадлежности, бланки, бумага, картриджи(346)			12000,00
3	Хозяйственные материалы, моющие средства (346)			10000,00
4	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341			5000,00
	Итого:		х	39000,00

ВСЕГО по 0703 000004010100004**18987900,00**

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 61 1

Источник финансового обеспечения **97404010200000000 0703 000013103710524**

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма
1	Заработная плата	2768200,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов , в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения **97404010200000000 0703 000013103710524**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего	х	830463,60
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2768200,00	830463,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего	х	5536,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2768200,00	5536,40
	Итого:	х	836000,00

ВСЕГО по 0703 000013103710524	3604200,00
--------------------------------------	-------------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 61.1

Источник финансового обеспечения 97404010200000000 0703 000013103710534

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма
1	Заработная плата	1124500,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов , в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 97404010200000000 0703 000013103710534

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего	х	337351,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1124500,00	337351,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2249,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1124500,00	2249,00
	Итого:	х	339600,00

ВСЕГО по 0703	000013103710534	1464100,00
----------------------	------------------------	-------------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Обоснования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения 97405030100000000 0709 000004101260105

6.5.Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная пропитка чердака	учреждение	1	60000,00
	Итого:	х	х	60000,00

ВСЕГО по 0709 000004101260105	60000,00
--------------------------------------	-----------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6.Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения 97404020098000000 0703 040298000000002

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346			2892,67
	Итого:		х	2892,67

ВСЕГО по 0703 040298000000002	2892,67
--------------------------------------	----------------