

Приложение № 1 к Требованиям
и составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, утверждаемое приказом
Администрации Волгодонского района



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 гг.)

от " 28 " декабря 20 24

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы
Единица измерения: руб.

по Сводному регистру	017
связь по ОК	603119150
по Сводному регистру	6107007151
ИНН	610701001
КПП	610701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		534 738,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х					
Доходы, всего:	1000			11 655 400,00	11 268 000,00	11 297 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1101							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 655 400,00	11 268 000,00	11 297 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 655 400,00	11 268 000,00	11 297 300,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взыскательного характера, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: денежные субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	160				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1600					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1900	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет	1980	210				x
Расходы, всего	2000	x	12 190 138,34	11 268 000,00	11 297 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 621 038,34	10 703 000,00	10 747 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	8 863 689,52	8 220 430,00	8 254 454,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113				x
вносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 757 348,82	2 482 570,00	2 492 846,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x

Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Коды бюджетной классификации по ФБ - 10.1	Уникальный код «102»	Сумма			за предельный плановый период
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, аренды ¹¹	2690	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:								
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм Федерального закона от 5 апреля 2012 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1652; 2013, № 52, 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; 2014, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	20 100	х						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения форм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	20 700	х						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26 900	х						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 510							
из них «10.1»	26 210.1							
из них «10.2»	26 210.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 320							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26 400	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения муниципального задания	26 410	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 411	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26 412	х						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 421	х						
из них «10.1»								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26 422	х						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26 430	х						
из них «10.1»	26 430.1							
из них «10.2»	26 430.2							
за счет средств обязательного пенсионного страхования	26 440	х						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 441	х						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26 442	х						
за счет прочих источников финансирования обязательств	26 450	х						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 451	х						
из них «10.1»	26 451.1							
из них «10.2»	26 451.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 452	х						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26 500	х						
в том числе по году начала закупки:	26 510							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	х						
в том числе по году начала закупки:	26 610							

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор НСР

Исполнитель

К. В. Яковлев

* 2к * _____ 20 24 г.



Приложение №2
к приказу Отдела образования
администрации
Волгодонского района
от «30» декабря 2011 г. № 800

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Кол-во месяцев	Премияльные и иные выплаты стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 + гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	АУП	3	45706,25	12		1645425,60
2	Пед. Персонал (осн)	10	40279,69	12		4833563,42
3	Пед. Персонал (вн совм)	77	3343,98	9		2317380,50
4	Прочий персонал	0,25	5610,00	12		67320,00
Итого:		х	х	х	х	8863689,52

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
	Страховые взносы	6552347,28	30,2%	2757348,82

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	4000,00	48000,00
	Итого:	х	х	х	48000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Тепловая энергия (помещение)			82709,64
2	Тепловая энергия (гаражи)			51990,36
3	Электроэнергия			500,00
	Итого:	х	х	135200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТКО	12	1277,65	15331,8
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки сигнализации	2000	4	8000,00
3	Техническое обслуживание ОКО	2500	4	10000,00

6	Услуги СЭС	1	9000	9000,00
7	Зарядка огнетушителей	1	1100	1100
8	Заправка картриджа	1	10000	10000
	Итого:	х	х	68031,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	3	112252,60
2	Медицинский осмотр	1	45815,60
3	Дополнительная электронная школа	1	69800,00
4	Обучение	1	10000,00
	Итого:	х	237868,20

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Мероприятие «Безопасное колесо»	20000,00	1	20000,00
	Итого:	х	х	20000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

2	Канцелярские товары			10000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов			40000,00
	Итого:		x	60000,00

Руководитель



И.А. Нефедова /