

Приложение № 1 к Требованиям
и условиям и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения дополнительного образования
Отдела образования 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 Единому реестру
гос. и мун. учреждений
по Единому реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

2024
007
60319380
6107027151
610701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Суммы			
				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		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:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120		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, создающего учреждение	1210	120		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 принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
бюджетные ассигнованные поступления, всего	1400	150				
в том числе: целевые 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	1700	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств на счет изъятия дебиторской задолженности прошлых лет	1780	510				х
Расходы, всего	2000	х	12 190 138,34	11 268 000,00	11 297 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	11 621 038,34	10 703 000,00	10 747 300,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8 863 689,52	8 220 450,00	8 254 454,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	2 757 348,82	2 482 570,00	2 492 846,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	114				х
на иные выплаты работникам	2142	114				х
долевое участие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150	115				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию, зависящую от режима денежного довольствия	2160	116				х

иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, получающим социальные пенсии	2120	124				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в рамках	2180	129				
в том числе на оплату труда стажеров	2181	129				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на предоставление финансовых 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	2220	350				
иные выплаты населению	2240	160				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (исключением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе за нарушение правил, иных платежей)	2330	853				
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	819				
взносы в международные организации	2450	862				
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	873				
прочие выплаты (кроме выплат за трудовые ресурсы, работ, услуг)	2500	0				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	0	569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	433 900,00	429 800,00	402 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку жилищно-коммунальных ресурсов	2660	247	135 200,00	135 200,00	148 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целях социального обеспечения	2670	323				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
прочие капитальные расходы	2800	810				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3080	180				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4080	0				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения плана (режима) в бюджете из текущий финансовый год и влиятельный период.

² Указывается дата подписания плана, в случае утверждения плана утвержденным лицом учреждения - дата утверждения плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 100 - 1900 - коды классификационной группы расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды классификационной группы коды классификации расходов бюджета классификация расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды кодов расходов бюджета классификация расходов бюджета;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отчислений на прибыль и на фонд планового года, если указанные показатели по разделам органов государственного управления и подведомственных учреждений относятся к числу формирования бюджета. Если указывается фактически отчислений средств при внесении изменений в утвержденный план также указывается отчетный финансовый год.

⁵ Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" плана, включая поступления в Разделе 2 "Средства по выделению на закупку товаров, работ, услуг" плана.

⁶ Показатели относятся к разделу "Иные".

Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Кат. по бюджетной классификации по ФК «10.1»	Условно-определенный код «10.2»	Сумма			в процентах к первоначальному заданию
					на 20 25 г. (исходящий 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, всего 11	26000	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:								
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения ворм 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	х						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения ворм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	х						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
из них «10.1»	26310.1							
из них «10.2»	26310.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			569 100,00	565 000,00	550 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иным нормативным актом 15	26420	х						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
из них «10.1»	26422	х						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	х						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430.1							
из них «10.1»	26430.2							
из них «10.2»	26440	х						
за счет средств областного бюджета	26441	х						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26450	х						
за счет прямых источников финансирования	26451	х						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х						
из них «10.1»	26451.2							
из них «10.2»	26452	х						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26510							
в том числе по году начала закупки:	26600	х						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " декабря 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 х 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:	x	x	x	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:	x	x	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 х 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 х гр. 4)
	2	3	4	5

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

Руководитель



И.А. Нефедова /