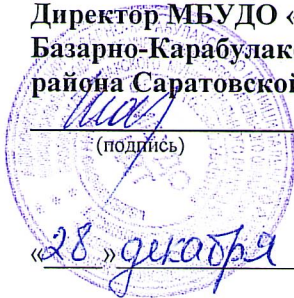


забрать

Приложение к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «Дом детского творчества»
Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области
Шараевская Е.В.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

на 28 декабря 2024 года

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	28.12.2024 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Базарно- Карабулакского муниципального района Саратовской области	по ОКПО	36165969
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392977
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404003791
Код причины постановки на учет (КПП)		640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно- Карабулакского муниципального района	Глава по БК	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.92А, корп.1, пом.1	по ОКТМО	63606151
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты(ДДТ)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[i] 1	Аналитический код[iii]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[iii]	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			4 140 419,92	4 167 500,00	4 187 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 796 911,95	2 989 500,00	3 009 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 796 911,95	2 989 500,00	3 009 500,00	
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 343 507,97	1 178 000,00	1 178 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 343 507,97	1 178 000,00	1 178 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего[iv]	1980	x		-			
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		4 140 419,92	4 167 500,00	4 187 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 963 637,22	3 989 300,00	3 989 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	2 987 053,83	3 063 900,00	3 063 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	21 718,14			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	954 865,25	925 400,00	925 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

финансовое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов - Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиняемого в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[v]	2600	x		176 782,70	178 200,00	198 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
пользование сетью-интернет		244	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		176 782,70	178 200,00	198 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	34 158,00	23 200,00	23 200,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		247	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 450,00			
прочие работы и услуги		244	226	42 859,70	25 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	20 684,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	68 631,00	130 000,00	140 000,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	64 516,00	130 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	515,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[vii]	3000	100					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, всего[viii]	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый планового периода)	на 2026 г. (второй планового периода)	на 2027 г. (третий планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	176 782,70	178 200,00	198 200,00		
1.1.1.	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242						
1.1.2.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243						
1.1.3.	прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		176 782,70	178 200,00	198 200,00		
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247						
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ^[4]	26100						
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[2]	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 ^[3]	26300	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 ^[3]	26400	x	176 782,70	178 200,00	198 200,00		-
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	111 782,70	113 200,00	133 200,00		
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	111 782,70	113 200,00	133 200,00		-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00		-
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00		-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[5]	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					-
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					-
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 ^[4]	26500	x	176 782,70	178 200,00	198 200,00		
	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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

28.12.2024г.

Быкова Д.И.

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Базарно-Карабулакского муниципального района
Саратовской области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Оплата труда за 1 месяц (на основании тарификации от 01.10.2024 г.)	Доведение до МРОТ (на основании тарификации от 01.10.2024 г.)	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Оплата труда за год (гр6 x 12)
1	Административно-управленческий, педагогический, вспомогательный персонал	местный, областной бюджет	246 564,27	2 356,88	248 921,15	2 987 053,83
					Всего	2 987 053,83

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		8		21 718,14
	Итого:	x	x	x	21 718,14

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

Код видов расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		2 987 053,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 992,36
	Итого:	x	954 865,25

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)(гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (местный бюджет)(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	583,16		6 998,00
2	Услуги интернета	1	12	2263,33		27 160,00
	Итого:	x	x		0	34 158,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.(областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб.(местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка лазерного картриджа	1			4 000,00
2	Комплексный ремонт ноутбука	1			6 450,00
	Итого средства местного бюджета :	x	x	-	10 450,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.(областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб.(местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Предварительный медицинский осмотр		1		22 208,00
2	Программа обучения "Оказание первой помощи пострадавшим"		1		3 600,00
3	Программа повышения квалификации "Пожарная безопасность"		1		1 500,00
4	Оказание образоват.услуги				14 240,00
5	Прочее				1 311,70
	Итого:		x	-	42 859,70

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, обл.б., руб.	Средняя стоимость, м.б., руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доска демонстрационная магнитно-маркерная, стул "Стандарт"				3 884,00	16 800,00
2	Подкладочная ткань				3 600,00	
3	Канцелярские принадлежности и др.				28 666,00	7 000,00
4	Вертикальные жалюзи				28 850,00	
5	Бутылка для воды					515,00
	Итого:		x		65 000,00	24 315,00

Директор

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Е.В. Шараевская

Д.И. Быкова