

Приложение 1

к приказу Отдела образования администрации
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края
от 21 декабря 2022 г. № 1658- пр

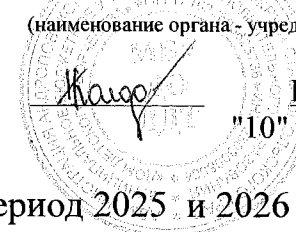
УТВЕРЖДАЮ:

Директор И.А. Колодка

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества»

(наименование органа - учредителя (учреждения))



И.А. Колодка

"10" апреля 2024 г.

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

	от "10" апреля 2024 г.	Дата	Коды
		по Сводному реестру	10.04.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края	глава по БК	073D1710
		по Сводному реестру	706
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	ИНН	073E8091
		КПП	2603008564
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	260301001
			383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<3>	Аналитический код<4>	Сумма			
				на 2024г. 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<5>	0001	x	x	490666,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	12582238,68	12238512,32	12238512,32	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		64770,57	64770,57	64770,57	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		11169196,11	10825469,75	10825469,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11169196,11	10825469,75	10825469,75	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1348272,00	1348272,00	1348272,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1348272,00	1348272,00	1348272,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430						
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	x	13072905,24	12238512,32	12238512,32	
в том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	x	x	12293108,58	11600789,66	11600789,66	x
в том числе:							

оплата труда	2110	111		9113402,13	8581667,17	8581667,17	x
из них:	2110.1	111	211	9113402,13	8581667,17	8581667,17	
из них:	2110.2	111	212	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		427459,00	427459,00	427459,00	
из них:	2120.1	112	226	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2120.2	112	266	427459,00	427459,00	427459,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2752247,45	2591663,49	2591663,49	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2752247,45	2591663,49	2591663,49	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101313,00	101313,00	101313,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		101313,00	101313,00	101313,00	
из них :							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	101313,00	101313,00	101313,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3185,42	3185,42	3185,42	

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3185,42	3185,42	3185,42	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
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	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	x		675298,24	533224,24	533224,24	
в том числе:							
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		599566,87	461084,24	461084,24	
из них: услуги связи		244	221	43501,11	40000,00	40000,00	
из них: Транспортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	
из них: Вода		244	223	23240,00	23240,00	23240,00	
из них: откачка		244	223	0,00	0,00	0,00	
из них: ЖКХ		244	223	10260,72	9296,53	9296,53	
из них: Услуги по содержанию имущества		244	225	89627,83	89627,83	89627,83	
из них: Прочие услуги		244	226	185653,44	92100,64	92100,64	
из них: автострахование		244	227	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
из них: Медикаменты		244	341	0,00	0,00	0,00	

из них:оплата продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
из них:Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	108058,00	116114,67	116114,67	
из них: прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	344	15811,00	15811,00	15811,00	
из них:мягкий инвентарь		244	345	21165,00	0,00	0,00	
из них: приобретение моющих средств, запасных частей к автотранспорту		244	346	102249,77	74893,57	74893,57	
из них: приобретение новогодних подарков		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		75731,37	72140,00	72140,00	
из них:Тепло		247	223	0,00	0,00	0,00	
из них:Газ		247	223	0,00	0,00	0,00	
из них:Свет		247	223	75731,37	72140,00	72140,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности, всего	26700	400	х	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего<8>	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль<8>	3010	х	х	0,00			х
налог на добавленную стоимость<8>	3020	х	х	0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030	х	х	0,00			х
Прочие выплаты, всего<8>	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х	0,00			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (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	4,1	4,2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<11>	26000	х			675298,24	533224,24	533224,24	
	в том числе:								
1.1.	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 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ<12>	26200	х						
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	х			68315,57	64770,57	64770,57	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				68315,57	64770,57	64770,57	
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.1.1	Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом	26310.1.1		7060702072E25097024 4		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			606982,67	468453,67	468453,67	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			595899,68	457370,68	457370,68	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			595899,68	457370,68	457370,68	
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			11082,99	11082,99	11082,99	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			11082,99	11082,99	11082,99	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.1.1	Субсидия на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	26421.1.1		7060702072E1S16902244		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.12	малых городах								
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	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1							
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0	
	из них <10.1>:	26451. 1							
	из них <10.2>:	26451. 2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			675298,24	533224,24	533224,24	
	в том числе по году начала закупки	26510				675298,24	533224,24	533224,24	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учрежден

(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУ ДО ДДТ

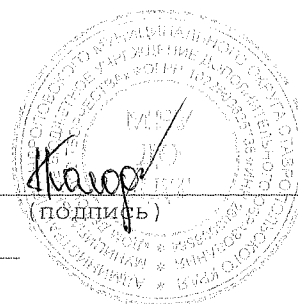
(должность)

Исполнитель

Экономист Лядов А.А. (89197457842)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" апреля 2024 г.



Колодка Ирина Алексеевна

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Отдела образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения - муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211 0730111010

Расчет потребности на 2024 год										Плановый период 2025 -2026 гг.	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата до минимального размера оплаты труда	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	Всего расходов на 2025 год	Всего расходов на 2026 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Профессиональная квалификационная группа должностей руководящего состава	3	28500,31	15759,53	3921,10	8819,68	0,00	0,00	666011,23	622440,40	622440,40
2	Профессиональная квалификационная группа педагогических работников	17,88	13680,91	8169,22	2173,82	2006,81	1331,06	0,00	2935375,87	2911674,10	2911674,10
3	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих первого уровня»	1	19242,00	9303,00	0,00	6446,00	3493,00	0,00	230904,00	194904,00	194904,00
4	Профессиональная ква-	1	19242,00	9922,22	0,00	0,00	9319,78	0,00	230904,00	194904,00	194904,00

	лификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих второго уровня»											
5	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня»	1	19242,00	7682,00	0,00	7520,00	4040,00	0,00	230904,00	194904,00	194904,00	
6	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих»	7,4	19242,00	8042,72	2194,86	0,00	9004,42	0,00	1708689,60	1442289,60	1442289,60	
Итого:			x	x	x	x		x	6002788,70	5561116,10	5561116,10	

211 0730620820

Расчет потребности на 2024 год										Плановый период 2025 - 2026 гг.	
Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Премии-альные выплаты	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Всего расходов на 2025 год	Всего расходов на 2026 год
		всего	в том числе:								
			по должностному окладу	За наличие квалификационной категории	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера Выплата за востребованность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	7,44	27886,53	9814,00	1520,59	2026,75	12026,75	2498,44	207475,79	2489709,43	2399647,07	2399647,07
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2489709,43	2399647,07	2399647,07

Расчет потребности на 2024 год										Плановый период 2025 - 2026 гг.	
Наименование субсидии	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Всего расходов на 2025 год	Всего расходов на 2026 год
		всего	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплата до минимального размера оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Профессиональная квалификационная группа должностей руководящего состава	0,50	12500,00	4219,50	1054,88	7225,62	0,00	0,00	12500,00	150000,00	150000,00	150000,00
Профессиональная квалификационная группа педагогических работников	1	20000,00	8621,00	2155,25	9223,75	0,00	0,00	20000,00	240000,00	240000,00	240000,00
Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые должности служащих»	1	19242,00	7735,50	0,00	10264,50	1 242,00	0,00	230904,00	230904,00	230904,00	230904,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	620 904,00	620 904,00	620 904,00

1.2. 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 611

Источник финансового обеспечения - муниципальное задание

213 0730111010

Расчет потребности на 2024 год				Плановый период 2025 -2026 гг.	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Всего расходов на 2025 год	Всего расходов на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное страхование	30,2	1812842,19	1679457,06	1679457,06
	Итого:		1812842,19	1679457,06	1679457,06

213 0730620820

Расчет потребности на 2024 год				Плановый период 2025 -2026 гг.	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Всего расходов на 2025 год	Всего расходов на 2026 год
1	2	3	5	6	7
1					

1	Страховые взносы на обязательное страхование	30,2	751892,25	724693,42	724693,42
	Итого:		751892,25	724693,42	724693,42

213 0730620860

Расчет потребности на 2024 год					Плановый период 2025 -2026 гг.	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма взноса в месяц, руб.	Сумма взноса, руб.	Всего расходов на 2025 год	Всего расходов на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное страхование	30,2	15626,08	187513,01	187513,01	187513,01
	Итого:		15626,08	187513,01	187513,01	187513,01

Исполнитель
Экономист

(должность)

"10" апреля 2024 г.

Лядов
(подпись)

А. А. Лядов

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово- хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
находящих в ведении Отдела образования администрации
Андроповского муниципального района Ставропольского края

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
Отдела образования администрации
Андроповского муниципального
округа Ставропольского края



Н.И. Лютая

"10" апреля 2024 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2024 г.
от "10" апреля 2024 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования
«Дом детского творчества»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	10.04.2024
Дата представления предыдущих Сведений	
по Сводному Реестру	073Ё8091
Номер лицевого счета	20216Ё80910
ИНН	2603008564
КПП	260301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Андроповского муниципального района

Глава по БК

706

Ставропольского края

Номер лицевого счета

03213D17100

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление Федерального Казначейства Ставропольского края

по КОФК

Единица измерения: руб.

Руб.

по ОКЕИ

383

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидии	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	706200009	б/н	16.01.2024	-	-	112321	0,00	0,00	427459,00 101313,00	427459,00 101313,00	427459,00 101313,00
Итого по коду субсидии	706200009	х	х	х	х	х	0,00	0,00	528772,00	528772,00	528772,00
Субсидия на обеспечение деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей	706200045	б/н	16.01.2024	-	-	111119244	0,00	0,00	620904,00 187513,01 11082,99	620904,00 187513,01 11082,99	620904,00 187513,01 11082,99
Итого по коду субсидии	706200045	х	х	х	х	х	0,00	0,00	819500,00	819500,00	819500,00
Всего							0,00	0,00	1348272,00	1348272,00	1348272,00

Руководитель

(подпись)

И.А. Колодка

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

А. А. Лядов

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

А. А. Лядов

(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 2024 г.