

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

на 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 годов)**

от " 31 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901006845
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	4 287 580,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			38 389 080,33	38 767 000,00	38 767 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
всего	1200	130		37 963 175,31	38 643 000,00	38 643 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 286 104,83	38 643 000,00	38 643 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 674 070,48	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		423 004,00	124 000,00	124 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		423 004,00	124 000,00	124 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		40 205 492,06	38 767 000,00	38 767 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 214 863,34	38 613 000,00	38 613 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 475 356,92	29 865 000,00	29 865 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	427 000,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	34 212,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 248 294,42	8 636 000,00	8 636 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 248 294,42	8 636 000,00	8 636 000,00	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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					x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 441,84	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	148,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 742,72	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		6 551,12			x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		6 551,12			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 981 186,88	154 000,00	154 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 981 186,88	154 000,00	154 000,00	
Услуги связи		244	221	19 764,65	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	8 975,70			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	111 996,98	60 000,00	60 000,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 011 621,55			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	828 828,00	74 000,00	74 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	824 578,00	59 600,00	59 600,00	
применения		244	349	4 250,00	14 400,00	14 400,00	
Прочие работы, услуги		244	352	0,00			
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		2 471 168,75	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 471 168,75			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	3 981 186,88	154 000,00	154 000,00	
1.1	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 961 186,88	134 000,00	134 000,00	
1.4.1	в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 572 394,88	10 000,00	10 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 572 394,88	10 000,00	10 000,00	
1.4.1.2	¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	388 792,00	124 000,00	124 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	388 792,00	124 000,00	124 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	на 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 № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	на счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 961 186,88	154 000,00	154 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 961 186,88	20 000,00		
			2024		134 000,00	20 000,00	
			2025			134 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	

Директора МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

Кугаевский

В.В. Кугаевский

Экономист группы планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопров

Черкашина

З.С. Черкашина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента образования, начальник управления образования
Администрации муниципального образования город Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.И. Фалеева
(подпись)

Т.И. Фалеева
(расшифровка подписи)

"26" *октября* 2024 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Ф.И.О., должность лица, согласующего документ	Дата, подпись
1	Омельченко Валентина Михайловна, заместитель директора МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования" города Салехарда	 26.01.2024
2	Конева Елена Сергеевна, директор МКУ «Дирекция по финансовому сопровождению МСО»	26.01.24 

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1,00	515 926,76	38 366,00	4 603,92	50 930,84	825 482,82	1 341 409,58
	Заместитель руководителя	2,50	975 784,18	72 562,50	8 707,50	96 326,68	1 561 254,68	2 537 038,86
	Педагогический персонал	19,67	7 434 734,28	507 620,76		1 343 285,16	11 895 574,85	19 330 309,13
	Служащие	4,00	619 446,62	76 364,00		8 534,62	991 114,60	1 610 561,22
	Рабочие	1,50	188 992,38	22 992,00	2 759,04	2 297,34	302 387,81	491 380,19
	Итого:	х	9 734 884,23	х	х	х	х	25 310 698,99

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



А.Р. Базарбаева

Код видов расходов 111 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 578,95	19	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	проезда и провоза багажа к месту	53 375,00	8	427 000,00
	Итого:	х	х	427 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 688 797,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	51 258,65
	Итого:	х	7 740 056,42

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов "Уплата прочих налогов, сборов" и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	110	20	6 551,12
2	Пени, штрафы	97,651	20	1 953,02
Итого:			х	8 504,14

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
(муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и Коммунальные услуги

№ 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
1	Услуги связи	2	12	823,53	19 764,65
2	Коммунальные услуги	1	1	8 975,70	8 975,70
Итого:		х	х	х	28 740,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль	1	1	6 194,98	6 194,98
2	Оказание услуг по снятию ККМ	1	1	2 000,00	2 000,00
3	Контур Экстерн	1	1	13 200,00	13 200,00
Итого:		х	х	х	21 394,98

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Моноблоки	8 шт	25 886,25	207 090,00
2	Расходные материалы	10 шт	44 600,00	446 000,00
3	Спортивный инвентарь	100 шт	616,43	61 643,00
4	Ноутбуки (Субсидия)	20 шт	51 392,50	1 027 850,00
5	Теннисный стол (Субсидия)	2 шт	48 500,00	97 000,00
6	Расходные материалы (Субсидия)	100 шт	1 531,50	153 150,00
7	Спортивный инвентарь (Субсидия)	20 шт	23 390,00	467 800,00
8	МФУ и принтеры (Субсидия)	20 шт	49 733,85	994 676,98
9	Информационные баннеры (Субсидия)	5 шт	12 576,00	62 880,02
10	Канцелярские товары	20 шт	999,75	19 995,00
Итого:			х	3 538 085,00

Экономист группы планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



З.С. Черкашина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



А.Р. Базарбаева