

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

Директор МАОУДО ЦВР

должность



(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » февраля 2024 года

Рассмотрен
Наблюдательным советом
Протокол № 1 от 17 января 2024 г.
Председатель Наблюдательного совета
Есаф - Е.В. Сименко

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 29 " декабря 2023 г.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2313016034
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		87705,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	-87705,06	-87705,06	0,00
Доходы, всего:	1000			31258863,82	31251663,82	31251663,82	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27455432,43	27455432,43	27455432,43	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26216300,00	26216300,00	26216300,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		1239132,43	1239132,43	1239132,43	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3803431,39	3796231,39	3796231,39	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3380268,88	3373068,88	3373068,88	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		423162,51	423162,51	423162,51	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х		31346568,88	31339368,88	31339368,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24950000,00	24950000,00	24950000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19162794,00	19162794,00	19162794,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5787206,00	5787206,00	5787206,00	0,00

пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159500,00	159500,00	159500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		153000,00	153000,00	153000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6500,00	6500,00	6500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6237068,88	6229868,88	6229868,88	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5177068,88	5169868,88	5169868,88	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1060000,00	1060000,00	1060000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО ЦРР

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение			за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
			выполнения муниципально-го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений			
1.	Расходы всего	31346568,88	26216300,00	3380268,88	0,00	0,00	1750000,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	24950000,00	24300000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	19162794,00	18663594,00	0,00	0,00	0,00	499200,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	x	x	x	x	x	x
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения на классное руководство педагогическим работникам	чел		0,00					
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	чел	59	0,00					
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течении двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных общеобразовательных организациях по основному месту работы и по основной должности в	чел		0,00					
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения на классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 100,0 руб.	чел		0,00					
Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	шт. ед.	68	18663594,00	18663594,00				
Платные услуги		14	499200,00				499200,00	
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					

			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x	x
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	шт		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	чел	5	0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.		5787206,00	5636406,00	0,00	0,00	0,00	150800,00	0,00

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов							
		x	x	x	x	x	x	x
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	0,00	0,00						
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	0,00	0,00						
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течении двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией	0,00	0,00						
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 4000,0 руб.	0,00	0,00						
Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение	18663594,00	5636406,00	5636406,00					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	0,00	150800,00					150800,00	
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						
0	0,00	0,00						

.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат							
			x	x	x	x	x	x	x
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	шт	18	0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						

				0,00						
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.			1060000,00	1040000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x	x
Электроснабжение	8,48	45991	390000,00	370000,00					20000,00	
Теплоснабжение	3153,04	0	0,00							
Газоснабжение			670000,00	670000,00						
Горячее водоснабжение	3153,03	0	0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		5177068,88	719800,00	3380268,88	0,00	0,00	0,00	1077000,00	0,00
1.6.4.1	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		53100,00	53100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x	x
Связь	шт	1	53100,00	53100,00						
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.2	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		300000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x	x
доставка детей к месту отдыха			50000,00						50000,00	
доставка детей к месту отдыха			250000,00		250000,00					
			0,00							
			0,00							
1.6.4.3	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение	52,53	419	22000,00	22000,00						
Зооотведение	58,29	51	3000,00	3000,00						
ГКО	602,3	61,43	37000,00	37000,00						
Ассенизация			20000,00	20000,00						
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.4	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		1748236,72	283700,00	1264536,72	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00

наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	х	х	х	х	х	х	х
Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования, в том числе разработка и изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением благоустройства территории и ремонтом ограждения	шт	1	0,00						
Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения	шт	4	0,00						
Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	0,00						
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль	шт	1	0,00						
Прочие расходы	шт	12	1748236,72	283700,00	1264536,72			200000,00	
	шт		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.4.5 расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			2207532,16	151000,00	1856532,16	0,00	0,00	200000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	х	х	х	х	х	х	х
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	шт		0,00						
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями	шт	4	1856532,16		1856532,16				

...чение льготным питанием учащихся из многодетных семей	шт		0,00						
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт		0,00						
Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	4	0,00						
Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт		0,00						
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	шт	0	0,00						
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	0	0,00						
Услуга по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт	0	0,00						
Услуга по организации бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	шт	0	0,00						

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	шт	0	0,00						
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	шт	0	0,00						
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья (услуги банка за счет муниципальных средств)	шт		0,00						
Развитие и тех поддержка корпоративных связей	шт		0,00						
МУП УКС	шт	15	0,00						
Контур-Экстерн, талисман, сайт, антивирус	шт	4	0,00						
мед.осмотр сотрудников	шт	4	0,00						
Обучение	шт	7	0,00						
Прочие услуги	шт	5	351000,00	151000,00				200000,00	
			0,00						
1.6.4.6 расходы на страхование, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.4.7 расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x

0,00

0,00

Handwritten header information including date and location.

Handwritten notes or a list of items on the left side of the page.



Additional handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom right of the page.