Утверждаю

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области

(наименование учреждения)

Лисакова И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » ноября 2024г.

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

от « 13 » ноября 2024 г.

	Коды
Дата	13.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	275
по Сводному реестру	613X7679
ИНН	6220008831
КПП	622001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области

Учреждение:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				На 2024г. текущий финансовый год				на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	153 609,68	0,00	0,00	87 426,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**			**15 143 355,40**	**140 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**14 442 684,00**	**14 433 552,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x							
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	15 143 355,40	0,00	0,00	145 000,00	14 302 684,00	14 293 552,00	
в том числе: Развитие дополнительных общеобразовательных программ	1210	130	x	2 791 521,29				2 938 306,00	2 483 846,00	
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1211	130	x	11 012 746,00				11 219 378,00	11 664 706,00	
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	1212	130		39 471,16						
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	1213	130		749 952,00						
Средства муниципального района на обеспечение расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных Указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования	1214	130		5 496,65						
Расходы на поддержание достигнутых уровней заработной платы отпределенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования	1215	130		544 168,30						
прочие доходы	1216	130					145 000,00	145 000,00	145 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x							
в том числе:	1310	140	x							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x							
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150	x		140 000,00			140 000,00	140 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии, всего	1510	150			140 000,00			140 000,00	140 000,00	
из них:										

Организация и проведение районной Спартакиады, участие в областных, Всероссийских, международных и других соревнованиях					80 000,00			80 000,00	80 000,00	
Расходы на оснащение образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка)										
Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях					60 000,00			60 000,00	60 000,00	
…	1900									
целевые субсидии, всего	1520	180								
из них:										
Субсидии муниципальным образовательным организациям на иные цели, на развитие материально-технической базы учреждений общего образования										
…										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
доходы от реализации материальных запасов		440								
прочие поступления, всего	1980	x	x							x
из них:	1981	510								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x		**15 296 965,08**	**140 000,00**	**0,00**	**232 426,68**	**14 442 684,00**	**14 433 552,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 142 418,23	42 400,00	0,00	0,00	11 661 190,53	11 661 190,53	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	9 308 514,77				8 915 866,77	8 915 866,77	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	33 000,00				3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		42 400,00			60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 800 903,46				2 682 323,76	2 682 323,76	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	x							x
на иные выплаты работникам	2142	119	x							x
	2150	131	x							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134	x							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139	x							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139	x							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2172	139	x							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300	x	0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2210	320	x							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	x							x

из них:	2211	321	x							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	x							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	x							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	2240	360	x							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	77 050,00	0,00	0,00	0,00	78 878,00	72 006,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	76 575,00				73 403,00	66 531,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	475,00				475,00	475,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00				5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x							x
взносы в международные организации	2420	862	x							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 077 496,85	97 600,00	0,00	232 426,68	2 702 615,47	2 700 355,47	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 515 139,74	97 600,00		156 426,68	1 064 615,47	1 062 355,47	
закупка энергетических ресурсов		247	x	1 562 357,11			76 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе: налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 407 523,53	2 702 615,77	2 700 355,47	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона№ 44-ФЗ и Федерального закона№ 223-ФЗ	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	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	26400	x	3 407 523,53	2 702 615,77	2 700 355,47	
	в том числе:						
01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	3 077 496,85	2 477 615,77	2 475 355,47	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26411	x	3 077 496,85	2 477 615,77	2 475 355,47	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ	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	97 600,00	80 000,00	80 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26421	x	97 600,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	232 426,68	145 000,00	145 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26451	x	232 426,68	145 000,00	145 000,00	
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	26500	x	3 407 523,53	2 702 615,77	2 700 355,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 407 523,53	2 702 615,77	2 700 355,47	
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
(уполномоченное лицо) директор Рейнер И.Е.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер Романцева И.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Романцева И.В. 8-49135-3-37-30
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " ноября 2024г.