



УТВЕРЖДАЮ

Глава Некрасовского муниципального района

О.А. Манафова

(Ф.И.О.)

ноября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 28 " июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Некрасовского муниципального района

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Созвездие"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7621007026
КПП	762101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	9 658,77			
	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			7 042 944,16	5 355 052,59	4 226 709,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 042 944,16	5 355 052,59	4 226 709,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	5 045 000,00	3 481 000,00	2 228 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода	
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
субсидии на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	1	2	3	4	5	6	7	8
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей				131	1 250 770,00	1 250 770,00	1 250 770,00	
доходы от оказания платных услуг (родительская плата)				131	519 402,16	623 282,59	747 939,11	
прочие доходы, всего		1500		131	101 170,00			
в том числе:					126602,00			
субсидии на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей				152	99470,00			
субсидии на софинансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области				152	2940,00			
субсидии на софинансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области				152	24192,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510				X
Расходы, всего	2000	X			7 052 606,44	5 355 052,59	4 226 709,11	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		6 165 737,53	4 731 770,00	3 478 770,00	X
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	2101		X		1 250 770,00	1 250 770,00	1 250 770,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	960 653,00	960 653,00	960 653,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	290 117,00	290 117,00	290 117,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	290 117,00	290 117,00	290 117,00	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета					4 914 967,53	3 481 000,00	2 228 000,00	X
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	3 766 558,24	2 429 738,00	1 725 944,68	X
3 дня за счет работодателя		2120	111	266	10 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	1 138 409,29	1 051 262,00	502 055,32	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					X
на иные выплаты работникам		2142	119	213	1 138 409,29	1 051 262,00	502 055,32	X
Доходы от оказания платных услуг		2143						X
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2144	112					
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		2230	360					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку		2240	360					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки		2310	850	291	735,48	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310			735,48	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		2310			735,48	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог и налог на имущество организаций		2320	851	291	735,00	0,00	0,00	
транспортный налог, госпошлина		2320	852	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	X	292	0,48			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862					
взносы в международные организации		2460	863					
		2500	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета				886 133,43	623 282,59	747 939,11	
услуги связи		244	221	39 309,42			
коммунальные услуги (вывоз мусора)		244	223	4 068,38			
прочие работы, услуги (теплоснабжение)		247	223	16 743,87			
Персонализированное финансирование дополнительного образования детей		244	226	78 837,60			
оплата труда		244	226	519 402,16	623 282,59	747 939,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244	346	5 000,00	623 282,59	747 939,11	x
Субсидия на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей							
прочие работы, услуги		244	226	99 470,00			
приобретение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	94 987,00			
Субсидия на финансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области		244		2 940,00			
прочие работы, услуги		244	226	2 940,00			
Субсидия на финансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области		244		24 192,00			
прочие работы, услуги		244	226	24 192,00			
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата)		244		101 170,00			
прочие работы, услуги		244	226	96 691,00			
приобретение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	406	346	4 479,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	407					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными							
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010							
в том числе:								
налог на прибыль	3020							
налог на добавленную стоимость	3030							
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X						
Прочие выплаты, всего	4010	610						
из них:								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Р117	26000	х	4.1	886 133,43	623 282,59	747 939,11	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		886 133,43	623 282,59	747 939,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		138 959,27	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		138 959,27	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	х		747 174,16	623 282,59	747 939,11	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		747 174,16	623 282,59	747 939,11	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х		886 133,43	623 282,59	747 939,11	
		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	0.00				
	в том числе по году начала закупки:	26610		0.00				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) А Документов А Миниток Т.В. Миниток Т.В.
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель Г Давный Бухгалтер В Шарунина В.Ю.
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования НМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Маслова Ю.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 24 г.