

Утверждено Приказом отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым
№ _____ от _____ 20 ____ г.

Утверждаю

Начальник отдела образования администрации города
Джанкоя Республики Крым

(подпись)

Отдел образования администрации города Джанкоя
Республики Крым

(наименование органа – учреждения (учреждения))

(подпись)

А.А.Товма

(расшифровка подписи)

"03" декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 03 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации города Джанкоя Республики Крым

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Джанкоя Республики Крым «Детский дом творчества»

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 03.12.2024г.
по Сводному реестру глав по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	97 569,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			9 323 170,43	15 059 880,00	15 887 330,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 322 345,43	15 059 880,00	15 887 330,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 322 345,43	15 059 880,00	15 887 330,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130					
возмещение за электроэнергию с 2021 г.	1230	130					
доходы от оказания платных услуг, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от оказания платных услуг, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг, всего	1900			825,00			
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		440		825,00			
прочие поступления, всего	1980	х					
во вкл:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Расходы, всего	3000	х		9 435 730,00	15 059 890,00	15 887 450,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6 147 683,43	12 650 938,00	13 435 804,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 706 622,08	9 716 543,01	10 319 357,91	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 441 061,35	2 934 395,99	3 116 446,09	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 441 061,35	2 934 395,99	3 116 446,09	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
пенсии должностям военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда штатных	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	16 591,00	16 591,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	14 291,00	14 291,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	2 300,00	2 300,00	х
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 273 656,56	2 892 360,00	2 434 935,00	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 580 590,52	1 457 942,00	1 490 755,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		692 465,74	934 418,00	944 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Единица бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за период 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на исполнение обязательств, возникших в результате исполнения контрактов	26000	х		3 273 056,26	2 392 360,00	2 434 955,00	
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" (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	х					
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	х					
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					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		3 273 056,26	2 392 360,00	2 434 955,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 272 231,26	2 392 360,00	2 434 955,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 272 231,26	2 392 360,00	2 434 955,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона 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	
	из них:	26321.1						
	из них:	26321.2						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств областного муниципального стремления	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26450	х		825,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		825,00			
	из них: за счет доходов от оказания платных услуг	26451.1		44	825,00			
	за счет аренды	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по исполнению обязательств по контрактам	26500	х		3 273 056,26	2 392 360,00	2 434 955,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26310						
	2023							
	2024							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по исполнению обязательств по договору	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(подпись)

Ю.А. Хаведжи-Пона
(подпись)

Зам. начальника МКУ "Централизованная бухгалтерия МО ГО Джанкой Республики Крым"

(подпись)

Ю.И. Суроветина
(подпись)

И.А. Назарово
(подпись)

И.А. Назарово
(фамилия, инициалы)

(телефон)

* 01 * 20 24 г.