

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Каменского района
Пензенской области

Коняшкина Е. Н.
29 декабря 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации
Каменского района Пензенской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
974
580202103300
580201001
383

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества Каменского района
Пензенской области

Учрежде
ние
Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1 Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1 Дополнительное образование

Раздел 1.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид документа (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02):

Дата формирования (изменения):

01
29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классиф икации	Аналитич еский код	Сумма			За пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	100	54025800,00	53224600,00	85400200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	53963300,00	53162100,00	52753300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46883300,00	46082100,00	45673300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	7080000,00	7080000,00	7080000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		62500,00	62500,00	32646900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		62500,00	62500,00	32646900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	54025800,00	53224600,00	85400200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210.260	38383700,00	40517200,00	41738600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29365200,00	31080500,00	32018800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	120000,00	20000,00	20000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30000,00	30000,00	30000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8868500,00	9386700,00	9669800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8868500,00	9386700,00	9669800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные 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					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	143000,00	53000,00	5000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	143000,00	53000,00	5000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
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					
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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
выплаты персоналу	2510	110					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830					
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2550	244					
	2540	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220,310,340	15499100,00	12654400,00	43656600,00	0,00
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	220	0,00	0,00	32584400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225			32584400,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	12499100,00	11095700,00	10452200,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	90000,00	40000,00		
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	560300,00	370000,00	290000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2576900,00	2060000,00	2040000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1480000,00	1160000,00	1150000,00	
страхование	2646	244					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	520000,00	520000,00	520000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	7271900,00	6945700,00	6452200,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3000000,00	1558700,00	620000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя	Коды строк	Год на начало закупки	бюджетной классификации	Уникальный код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	15499100,00	12654400,00	43656600,00
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), планируемыми 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					
в том числе:							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		44868,60	0,00	
1.4. по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			15454231,40	12654400,00	43656600,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15454231,40	12654400,00	11072200,00
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			15454231,40	12654400,00	11072200,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	32584400,00
в том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	32584400,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2. Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1. в том числе по году начала закупки:	26610	2024					
2.2.	26620	2025					
2.3.	26630	2026					
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				15454231,40	12654400,00	43656600,00
в том числе по году начала закупки:							
3.1.					15454231,40	1558700,00	43656600,00
из них:							
3.1.1. на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества по году на начало закупки	26610	2024					
3.1.2. на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки					12499100,00		
3.1.3. на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					2955131,40		
3.2.							
из них:						1558700,00	
3.2.1. на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26620	2025				11095700,00	
3.2.2. на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки						1558700,00	
3.3.							
из них:							43656600,00
3.3.1. на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26630	2026					10452200,00
3.3.2. на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							620000,00
3.3.3. на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							32584400,00

Руководитель учреждения

Директор:
(подпись)

Васильева
(подпись)

Т. В. Валуева
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(должность)

Л. Н. Удалова
(подпись)

Л. Н. Удалова 8(84156)53676
(фамилия, инициалы) (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658531

Владелец Валуева Татьяна Викторовна

Действителен с 08.01.2025 по 08.01.2026