

СОГЛАСОВАНО

Консультант комитета по образованию
администрации МО город Донской

Е.Е Воложанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " января 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДПЦ "Факел"

Н.В. Березина

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2025 г.



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

" 28 " декабря 2024 г.

*Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Детский (подростковый) центр "Факел"*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114006175
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	X	X					
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы, всего:	X		20 473 807,53	6 768 839,91	6 720 549,61	6 984 418,01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000000000000000000000000130		19 530 057,53	6 425 089,91	6 420 549,61	6 684 418,01	
в том числе: целевые субсидии	000000000000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	12100000000000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)	1310000000000000000000000000130		943 750,00	343 750,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего (спонсорские)	1550000000000000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410000000000000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		20 473 807,53	6 768 839,91	6 720 549,61	6 984 418,01	
в том числе:							
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 00000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 00000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ			943 750,00	343 750,00	300 000,00	300 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления			849 344,00	328 544,00	260 400,00	260 400,00	
из них: оплата труда	857 0703 00000000000 111 211		652 337,95	252 337,95	200 000,00	200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 00000000000 119 213		197 006,05	76 206,05	60 400,00	60 400,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0703 00000000000 247 223		18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе: освещение	857 0703 00000000000 247 223		18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
Услуги связи	857 0703 00000000000 244 221		32 154,00	7 206,00	12 474,00	12 474,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0703 00000000000 244 225		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
из них: прочие	857 0703 00000000000 244 225		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 00000000000 244 310		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0703 00000000000 244 344		10 252,00	0,00	5 126,00	5 126,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 00000000000 244 346		14 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"		857100020	280 633,00	100 633,00	90 000,00	90 000,00	
Пособия по соц. помощи населению	857 0703 01 4 03 82530 321 262	857100020	280 633,00	100 633,00	90 000,00	90 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	19 249 424,53	6 324 456,91	6 330 549,61	6 594 418,01	
СОБСТВЕННЫЕ	857 0703 01 4 03 00590	857100010	15 912 067,93	5 375 270,42	5 170 945,94	5 365 851,57	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	14 327 043,87	4 865 234,71	4 637 360,58	4 824 448,58	
из них: оплата труда	857 0703 01 4 03 00590 111 211	857100010	10 983 864,34	3 716 729,69	3 561 721,00	3 705 413,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 03 00590 111 266	857100010	26 052,71	26 052,71	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 03 00590 119 213	857100010	3 317 126,82	1 122 452,31	1 075 639,58	1 119 034,93	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857100010					
из них: услуги связи	857 0703 01 4 03 00590 244 221	857100010	51 022,98	20 590,74	14 883,12	15 549,12	
Коммунальные услуги		857100010	46 468,05	14 805,62	15 591,71	16 070,72	
водоснабжение	857 0703 01 4 03 00590 244 223	857100010	12 871,45	3 221,65	4 761,74	4 888,06	
ТКО	857 0703 01 4 03 00590 244 223	857100010	33 596,60	11 583,97	10 829,97	11 182,66	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	511 998,28	176 757,96	167 620,16	167 620,16	
из них: прочие	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	511 998,28	176 757,96	167 620,16	167 620,16	
Ремонт	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0703 01 4 03 00590 244 226	857100010	220 642,06	70 956,86	74 842,60	74 842,60	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 03 00590 244 310	857100010	61 307,00	47 307,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0703 01 4 03 00590 244 344	857100010	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0703 01 4 03 00590 244 346	857100010	65 432,48	45 432,48	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0703 01 4 03 00590 244 349	857100010	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги		857100010	566 476,21	123 676,05	218 063,77	224 736,39	
в том числе: отопление	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	394 588,99	90 808,83	149 903,77	153 876,39	
освещение	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	171 887,22	32 867,22	68 160,00	70 860,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей			16 617,00	5 449,00	5 584,00	5 584,00	
Налог на имущество	857 0703 01 4 03 00590 851 291	857100010	16 617,00	5 449,00	5 584,00	5 584,00	
Пени, штрафы по з/плате	857 0703 01 4 03 00590 853 292	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СОБСТВЕННЫЕ ПИНС	857 0703 01 4 03 00690	857100010	3 337 356,60	949 186,49	1 159 603,67	1 228 566,44	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	3 337 356,60	949 186,49	1 159 603,67	1 228 566,44	
оплата труда	857 0703 01 4 03 00690 111 211	857100010	2 563 253,90	729 021,86	890 632,62	943 599,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 03 00690 111 266	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 03 00690 119 213	857100010	774 102,70	220 164,63	268 971,05	284 967,02	
Коммунальные услуги		857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТКО	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги		857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
отопление	857 0703 01 4 03 00690 247 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
освещение	857 0703 01 4 03 00690 247 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 03 00600 244 310	857200010	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		519 792,71	567 601,36	575 418,99	0,00
1.1.	в том числе:	26100						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)		x		0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0	0	0	0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		123446,54	128384,4	133519,78	0
	из них:	26310.1	x		123446,54	128384,4	133519,78	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400						
	в том числе:		x		396 346,17	439 216,96	441 899,21	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		396 346,17	439 216,96	441 899,21	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		396 346,17	439 216,96	441 899,21	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			0	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0	0	0	0
	из них:		x		0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26431	x		0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		0	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x		0	0	0	0
	из них:	26451	x		0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1			0	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		396 346,17	439 216,96	441 899,21	0,00
					396 346,17	439 216,96	441 899,21	0,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		0	0	0	0

Исполнитель И.О. директор (должность) Сметанова Т.Н. (фамилия, инициалы) 18487/46 4-22-52 (номер) (телефон)

" 30 " января 2025 г.