

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения дополнительного образования
"Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"

"26" апреля 2024г.



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

"26" апреля 2024г.

Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя

Управление образования администрации Красноармейского муниципального района

**Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"**

Единица измерения: руб.

Дата	26.04.2024.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7432009606
КПП	743001001
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	x	x	22 606,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 886 029,00	9 100 089,00	9 101 161,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (аренда)	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	0,00	0,00	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	10 338 959,00	8 616 019,00	8 617 091,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 547 070,00	484 070,00	484 070,00	0,00
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	152	1 547 070,00	484 070,00	484 070,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189				
1900							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 908 635,65	9 100 089,00	9 101 161,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 032 270,65	9 077 025,00	9 077 025,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 678 636,00	6 578 299,00	6 578 299,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		484 070,00	484 070,00	484 070,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ	2130	113		500 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 369 564,65	2 014 656,00	2 014 656,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 752,00	7 752,00	7 752,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 752,00	7 752,00	7 752,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		868 613,00	15 312,00	16 384,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		868 613,00	15 312,00	16 384,00	0,00
из них:							
услуги связи			221	16 800,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	14 310,00	15 312,00	16 384,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	22 291,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226	348 839,00	0,00	0,00	
страхование			227	7 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	24 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	144 115,58	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	227 957,42	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	63 000,00	0,00	0,00	
закупке энергетических ресурсов из них:	2650	X		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		868 613,00	15 312,00	16 384,00	0,00
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 ¹³	26400	x		868 613,00	15 312,00	16 384,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		305 613,00	15 312,00	16 384,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		305 613,00	15 312,00	16 384,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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		563 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		563 000,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26321.1	x	011E1S3050				
	из них 10.1:	26321.2	x	019E8S1010				
	из них 10.1:	26321.3	x	011E452100				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них 10.1:	26322.1	x	013E254910				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		868 613,00	15 312,00	16 384,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			868 613,00	15 312,00	16 384,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель
тел.8(351)50-2-09-06

"26" апреля 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

"26" апреля 2024г.


(подпись)

О.А.Казанцева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Э.А.Новикова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
МУ ДО "Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423 Доп Фк 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12 x 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал	2	-	
2	педагогические работники	15	20 955,99	4 911 246,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0,5	-	
4	обслуживающий персонал	1	-	
Итого:		x	x	4 911 246,00

КФСР 11 03, КЦСР 012 00 М3423 Доп Фк 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213 МБ

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12 x 1,302)
1	2	3	4	5
1	педагогические работники	1,33		5 114 348,00
Итого:		x	x	5 114 348,00

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423, КВР 213

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	соревнования			
2				-
Итого:		x	x	0,00

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/соединений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12		-
2	Услуги интернета	1	12	1400,00	16 800,00
Итого:		x	x		16 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортного средства			
Итого:				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				
	Теплоэнергия				
	Водоснабжение				
	Водоотведение				
	ЖБО				
	ТКО	18	795,00		14 310,00
	Дрова				
Итого:		x	x	x	14 310,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества ст.224

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	пмпк, аренда	12		-
Итого:		x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	уборку снега, мусора			
2	дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию			
4	текущий ремонт (все ремонтные работы)			
5	огнезащитная обработка			
6	зарядка огнетушителей;			
7	установка противопожарных дверей, дополнительных светильников			
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств			
9	проведение испытаний пожарных кранов;			
10	государственную поверку, паспортизацию, клеймение средств измерений, в			
11	диагностика, тех. обслуживание автотранспортных средств			4 500,00
12	энергетическое обследование			
13	опрессовка системы отопления			
14	то ср-в охр. сигнализации			
15	ТО ср-в пож. сигнализации янв-дек			
16	сервисное обслуж. ГЛОНАСС			6 000,00
17	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"			
18	монтаж системы видеонаблюдения			
19	заправка катриджей			4 000,00
20	ТО обслуживание узла учета			
21	обслуживание компьютер. техники			
22	ТО системы эвакуационного освещения, видеонаблюдения			
23	реагирование РосГвардии			
24	на тех. обслуживание ТСО			7 791,00
25	охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции			-
26		0		
	Итого:	x	x	22 291,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обеспечение безопасности информации		
2	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного		
3	типографские работы, услуги		
4	диспансеризация		
5	медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей)		49 903,00
6	осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за		
7	противоклешевая обработка		
8	услуги по демеркуризации		
9	проведение инвентаризации и паспортизации здания, сооружений, других		
10	Охрана		26 136,00
11	увеличению потребляемой мощности		
12	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		
13	(проездные, найм жилых помещений, суточные)		
14	обслуживание системы "Сетевой город"		
15	генерация ключей электронной подписи		
16	Специальная оценка условий труда		
17	Услуги по содержанию сайта учреждения		22 800,00
18	I-C; СТЭК		
	Итого		98 839,00

Расчет (обоснование) расходов на страхование ст.227

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		7 000,00
	Итого:	x	7 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений ст.228

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	проведение государственной экспертизы проектной документации, установку (расширение) единых функционирующих систем (включая		
	Итого:	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ст. 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1		0		
2	Мебель			
3	Компьютерная техника			
4	Приобретение прицепа			
5	Металлоискатель			
6	Термометр бесконтактный			
7	Рециркулятор			
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст.343

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	12		62 800,00
2	ГСМ (моторное масло)	1		10 403,00
		X	X	73 203,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ст 344

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Краска, лак, растворитель			-
	Инструменты для малярных работ			-
	Строительные материалы			-
		X	X	0,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ст.345

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	детские комплекты постельного белья			-
2	прочий мягкий инвентарь			-
3	спецодежда (халаты, фартуки, пр.)			-
4		0		-
5		0		-
		X	X	0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ст.346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	посуда и кух.инвентарь, книжная продукция, кроме бибил фонда)	x	x	x
1	Канц. Товары	10	800,00	8 000,00
2	Хозтовары			-
3	Посуда и кухонные принадлежности			-
4	Уборочный инвентарь			-
5	Запчасти к автомобилю	1	65 170,00	65 170,00
6	Бумага "Снегурочка" (для офисной техники)коробка	10		-
7	Материалы для ремонта системы водоснабжения, водоотведения			-
8	Моющие средства, чистящее, порошкообразное.дизенфицирующее, мыло			-
9	Гель антибактериальный (антисептик для рук)			-
10		0		-
11		0		-
12		0		-
		X	X	73 170,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ст. 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	квитанции по родительской плате			-
2	аттестаты			-
		0	1	-
		X	X	0,00

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423, КВР 851,852

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов ст.291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма из численного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	Транспортный налог			7 752,00
	Итого:			7 752,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

КФСР 07 03, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития»

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация, по подготовке и проведению 50 традиционных районных соревнований по лыжным гонкам и пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза В.Т. Казанцева и проведение других видов соревнований			
2	Подготовка, организация и обеспечение проведения регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4 классов			

3	На оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, среднего общего образования			
4	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях со школьниками (КВН)			63 000,00
5	Награждение. Профессиональные конкурсы			
Итого:		x	x	63 000,00

КФСР 07 03, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 3 «развитие системы дополнительного образования в Красноармейском муниципальном районе»

№ п/п	Направление расходования	Сумма, руб.
1	2	3
1	реализация мероприятий по подпрограмме	1 000 000,00
Итого:		1 000 000,00

КФСР 07 07, КЦСР 01100 ИЦ520, КВР 111,119,244

КФСР 10 03, КЦСР 060 00 28430, КВР 112

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам,

№ п/п	Направление расходования	Предполаг. среднегодовое количество работников, получающих компенсацию	Сумма, рублей
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области		484 070,00

Остатки 2023года

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423 Доп Фк 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

№ п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12 x 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал			22 606,65
Итого:		x	x	22 606,65

КФСР 07 03, КЦСР 012 00 М3423, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст. 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/соединений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6



А.В.Ческидов
(подпись)

А.В.Ческидов
(Ф.И.О.)