

УТВЕРЖДАЮ

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(и плановый период 2026 и 2027 годов)

"06" июня 2025г.

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	Коды
по Сводному реестру	06.06.2025.
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_25_г. текущий финансовый год	на 20_26_г. первый год планового периода	на 20_27_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	28 491,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			13 596 320,00	13 500 264,00	13 501 423,00	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	11 043 411,00	11 009 355,00	11 010 514,00	
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		2 552 909,00	2 490 909,00	2 490 909,00	0,00
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	152	2 552 909,00	2 490 909,00	2 490 909,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		13 624 811,22	13 500 264,00	13 501 423,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 006 972,22	10 943 342,00	10 943 342,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 603 431,22	7 547 952,00	7 547 952,00	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	630 844,00	630 844,00	630 844,00	x

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		485 065,00	485 065,00	485 065,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 287 632,00	2 279 481,00	2 279 481,00	
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	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					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		2 610 087,00	2 549 170,00	2 550 329,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 610 087,00	2 549 170,00	2 550 329,00	0,00
из них:							
услуги связи			221	23 400,00	23 400,00	23 400,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	15 471,00	16 554,00	17 713,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
прочие работы, услуги			226	989 646,70	1 516 216,00	1 516 216,00	
страхование			227	10 666,00	10 000,00	10 000,00	
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	404 100,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	426 100,00	415 000,00	415 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	172 703,30	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					
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, 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_25_г. текущий финансовый год	на 20_26_г. первый год планового периода	на 20_27_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		2 610 087,00	2 549 170,00	2 550 329,00	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		2 610 087,00	2 549 170,00	2 550 329,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 173 087,00	1 174 170,00	1 175 329,00	
1.4.1.1.1.	в том числе:	26411	x		1 173 087,00	1 174 170,00	1 175 329,00	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		1 437 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		1 437 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них 10.1:	26321.1	x	011E1S3050				
	из них 10.1:	26321.2	x	019E8S1010				
	из них 10.1:	26321.3	x	011E4S2100				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них 10.1:	26322.1	x	013E2S4910				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	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		2 610 087,00	2 549 170,00	2 550 329,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 610 087,00	2 549 170,00	2 550 329,00	
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

"06" июня 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

"06" июня 2025г.

(подпись)

(подпись)

О.А.Казанцева

(расшифровка подписи)

Э.А.Новикова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МУ ДО "Красноармейская детско-юношеская спортивная школа"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 03, КЦСР 014 02 М3013 Доп Фк 000,716 КВР 111,119

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

N п/п	Категория работников	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал	2	43 834,68	1 369 746,00
2	педагогические работники	6,78	24 744,30	2 621 182,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	39 752,09	931 630,00
Итого:		x	x	4 922 558,00

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 х г р. 4 x 12 x 1,302)
1	2	3	4	5
1	педагогические работники	9,56	33 073,34	4 940 014,00
Итого:		x	x	4 940 014,00
N п/п	Категория работников	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4
1	2	3	4	5

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 х г р. 4 х г р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12		-
2	Услуги интернета	1	12	1950,00	23 400,00
Итого:		x	x		23 400,00

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 х г р. 5 х г р. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				
	Теплоэнергия				
	Водоснабжение				
	Водоотведение				
	ЖБО				
	ТКО				
	Дрова	18	859,50		15 471,00
Итого:		x	x	x	15 471,00

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
4	текущий ремонт:(все ремонтные работы)			50 000,00
11	диагностика, тех. обслуживание автотранспортных средств			6 000,00
16	сервисное обслуж.ГЛОНАСС			12 000,00
19	заправка катриджей			12 000,00
24	на тех.обслуживание ТСО			24 000,00
25	охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции			24 000,00
Итого:		x	x	128 000,00

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		5 000,00
2	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации		5 000,00
5	медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей)		60 000,00
12	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		50 000,00
13	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проездные, найм жилых помещений, суточные)		61 216,00
14	обслуживание системы "Сетевой город"		25 000,00
16	Специальная оценка условий труда		30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на страхование ст.227

1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		10 000,00
1	2	3	4
	проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля		

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		400 000,00
2	ГСМ (моторное масло)	1		40 000,00
		X	X	440 000,00

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
	(зап. части к оборудованию и трансп. средствам, хоз матер, канц. товары, посуда и кух. инвентарь, книжная продукция, кроме библиотечной)	x	x	x
5	Запчасти к автомобилю	1	300 000,00	300 000,00
6	Бумага "Снегурочка" (для офисной техники)коробка	10	2 000,00	20 000,00
		X	X	320 000,00

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

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, поштин 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
2	Транспортный налог			7 752,00
	Итого:			7 752,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

КФСР 07 02, КЦСР 014 01 01060, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на Реализацию прочих мероприятий в сфере образования 749125017

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях со школьниками (КВН)			77 000,00
	Итого:	x	x	77 000,00

КФСР 07 03, КЦСР 014 01 01050, КВР 244 749125016

Расчет (обоснование) расходов на Поддержку и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования

№ п/п	Направление расходования	Сумма, руб.
1	2	3
1	реализация мероприятий по подпрограмме	1 765 065,00
	Итого:	1 765 065,00

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		630 844,00

КФСР 07 03, КЦСР 2040220020, КВР 244 749125048

Расчет (обоснование) расходов на мероприятия по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	мероприятия по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни			80 000,00
2				
	Итого:	x	x	80 000,00

Остатки 2024года

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			28 491,22
	Итого:	x	x	28 491,22

Директор:

М.П.

(подпись)

А.В. Ческидов
(Ф.И.О.)