

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Директор МАОУ ДО ДТ (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушчевский район)
 Л. О. Белецко
 (подпись)
 29 марта 2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹
 от 29 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества

Единица измерения: руб.


Коды	29.03.2024
Дата	3300213
по Сводному реестру главам по БК	925
по Сводному реестру ИНН	033D0551
КПП	2340012857
по ОКЕИ	234001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
бюджет	0001	x	x	192 473,38	0,00	0,00	0,00
внебюджет				151 143,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	41 329,47	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 961 200,00	26 437 000,00	25 004 200,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 590 500,00	26 015 200,00	24 566 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 905 500,00	25 330 200,00	23 881 200,00	0,00
краевой бюджет		130					
муниципальный бюджет		130		26 905 500,00	25 330 200,00	23 881 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		130		684 850,00	685 000,00	685 000,00	
безвозмездное поступление		150		150,00			
прочие доходы		180					
прочие доходы		120					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150					
прочие доходы, всего	1500			9 370 700,00	421 800,00	438 000,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1510	180	9 370 700,00	421 800,00	438 000,00	0,00
краевой бюджет			406 300,00	421 800,00	438 000,00	
муниципальный бюджет			8 964 400,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет		180	0,00			
муниципальный бюджет						
федеральный бюджет	1900					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000		37 153 673,38	26 437 000,00	25 004 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 539 063,36	24 093 300,00	22 739 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	25 447 748,66	18 180 900,00	17 128 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	389 300,00	404 800,00	421 000,00	x
муниципальный			0,0			x
краевой			389 300,00	404 800,00	421 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 688 914,70	5 494 500,00	5 176 700,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 685 014,70	5 490 600,00	5 172 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 182,23	1 200,00	1 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	317,77	300,00	100,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	X	3613110,02	2342200,00	2263100,00	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	633952,52			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	2 979 157,50	2 342 200,00	2 263 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	1 759 528,03	2 037 200,00	1 958 100,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 759 528,03	2 037 200,00	1 958 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	873300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	873300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	за счет средств муниципального бюджета на приобретение движимого имущества	26421	X	X	185000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования Дополнительного образования детей	26421			223500,00			
1.4.2.1.3	Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования Дополнительного образования детей	26421			464800,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	за счет средств краевого бюджета							
1.4.3.2	за счет средств муниципального бюджета							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	346 329,47	305 000,00	305 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	346 329,47	305 000,00	305 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X X	X X	2 979 157,50 2 979 157,50	2 342 200,00 2 342 200,00	2 263 100,00 2 263 100,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X X	X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Исполнитель

 Л.О.Беленко
 Директор (должность)
 тел. +7(861)-685-43-16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390121

Владелец Беленко Лариса Олеговна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025