



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 29 » декабря 20 23г

КОДЫ	Дата
	29.12.2023г
	823Б9547
	0517015660
	051701001
	383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация МР "Кизлярский район"

Учреждение

МБУ ДО "Дом детского творчества" Кизлярский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	596 177			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	8 881 932	9 103 980	9 331 580	
Доходы, всего:	1000		0				
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							

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		
				5	6	7	8	
I	2	3	4					
Расходы, всего:	2000	X		9 478 109	9 103 980	9 331 580		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		9 354 109	8 973 780	9 194 870	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 184 416	6 263 698	6 418 019	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 169 693	2 710 082	2 776 851	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
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					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X						
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)								

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма				
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период планового периода	
		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	X	4.1					
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. 3104) (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) ¹³	26100	X		124 000	130 200	136 710		
в том числе:									
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		124 000	130 200	136 710		
в том числе:									
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		124 000	130 200	136 710		
Услуги связи									
Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы, услуги									
Увеличение стоимости основных средств									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		X		124 000	130 200	136 710		
Услуги связи									
Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы, услуги									
Увеличение стоимости основных средств									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									

Зайнурисова А.Т.
(подпись)



директор
(должность)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)
З.М. Давлеткина
(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

VI. Пояснительная записка
Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111,112,119 _____

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 25 % сельские	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера (доведение до среднемесячного 26246,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	46 069	21060	15795		9 214		552 825
2	Руководитель МОЦ	1	41 462	33170			8 292		497 543
3	координатор МОЦ	1	29 023	23219			5 805		348 280
4	Специалисты (методист)	4	139 680	14616-17050		119 908	3 955		1 676 160
5	Специалисты (ПДО)	16,11	294 700	14616-17050		274 928	3 955		3 994 156
6	Обслуживающий персонал	0,50	9 621	3950				5 671	115 452
Итого:		x		x	x	x	x	x	7 184 416

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7184416	1580571
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7184416	208348
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7184416	14369
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7184416	366405
Итого:			2169693
Итого:		7184416	2169693

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4,00	5	6
2	Услуги связи				12000
	Итого:	x	x	x	12000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4,00	5
2	Заправка картриджа			7500
3	ремонт орг техники			5000
	Итого:	x	x	12500

225

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00
2	Обслуживание сайта		4 000,00
3	Медосмотр		5 500,00
4	Оплата курсов		10 000,00
	Итого:	x	19 500,00

226

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3,00	4
1	принтер	1	25 000,00	25000
2	кулер	1	10 000,00	10000
	Итого:	1,00	25 000,00	35000

310

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Канцтовары			34000
2	Моющее средство			2000
3	Дезинфицирующее средство			3000
4	грамоты			4000
5	Хозтовары			2000
6	Итого:		x	45000
	Всего			9478109

346

Руководитель

Зайтундинова