



Утверждаю

Директор

(подпись и печать ответственного лица)

МКУ «ЦОД, МОО Пограничного МО»

(наименование учреждения (упреждаем))

М.С. Ландграф

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 и плановый период 20 25 и 2026 годов
от « 24 » 04 апр г.¹

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования Пограничного муниципального округа"

Учрежден _____

Орган, осуществляющий _____

функции и полномочия уч _____ Администрация Пограничного муниципального округа

Вид докуме уточненный

Единица измерения: руб. (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Дата
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
2525001960
252501001
053Б8018
000
4
383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения:

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с учащимися по месту жительства. Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися по месту жительства.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Создание и организация работы кружков интеллектуального, художественно-эстетического и декоративно-прикладного творчеств. Создание и организация работы групп с детьми дошкольного возраста (5-6 лет) интеллектуального и художественно-эстетического развития. Организация и реализация профилактической и консультативной работы психолога с детьми дошкольного возраста. Организация и проведение работы по профилактике асоциального поведения. Организация и проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного творчества, представляющих культурно-эстетическую и просветительскую ценность. Активное участие в районных, краевых, международных конкурсах и культурно-массовых и досуговых мероприятиях. Организация и проведение работы в сфере гражданско-патриотического воспитания учащихся. Взаимодействие с органами и учреждениями образования, а также некоммерческими организациями, работающими в области досуговой и социально-воспитательной работы с населением.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Изучение образовательных программ сверхчасов предусмотренных учебным планом центра. Реализация программ по углубленному изучению отдельных предметов (довузовская подготовка, изучение иностранных языков и др.)

1. Показатели финансового состояния
на 01 января 2024 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2984617,02
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	288630,28
1.2.	остаточная стоимость	234111,28
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.4.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	68734,19
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	33532,85
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	35381,34
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность всего:	
	в том числе:	
3.3.	просроченная кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение
на 01 января 2024 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

4.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x ✓	17990926,68	15547609,52	15547609,52	
в том числе:						
доходы от собственности всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 ✓	16469782,68	14387563,00	14387563,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения социального заказа на оказание услуг в социальной сфере	1220	130 ✓	654552	389223	389223	
от приносящей доход деятельности	1230	130 ✓	330701,00	330701,00	330701,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150 ✓	535891	440122,52	440122,52	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	535891	440122,52	440122,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения социального заказа на оказание услуг в социальной сфере	1430	150				
прочие доходы всего:	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	x				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x ✓	17990926,68	15547609,52	15547609,52	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x ✓	12636089,63	10875197,39	10875197,39	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111 ✓	12636089,63	10875197,39	10875197,39	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119	3807039,08	3275249,61	3275249,61	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119 ✓	3807039,08	3275249,61	3275249,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850 ✓	5892	5892	5892	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 ✓	5892	5892	5892	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810			x
взносы в международные организации	2450	862			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1541905,97	1391270,52	1391270,52
из них:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	1182905,97	1032270,52	1032270,52
из них:					
закупка энергетических ресурсов	2640	247	359000	359000	359000
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	x	0		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	0		x
в том числе:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

⁷ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).⁸ При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).⁹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁹ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.⁸ Показатель отражается со знаком «минус».⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), расчетов автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁹ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	1541905,97	1391270,52	1391270,52	
1.1.	в том числе: 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	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 ¹⁵	262000	x	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	1541905,97	1391270,52	1391270,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	1541905,97	1391270,52	1391270,52	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

(расшифровка подписи)

Сеничкина Т.А.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

к муниципальному заданию на выполнение услуг в 2024 году
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Пограничного муниципального округа»

Расчет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения услуг) на 2024 год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Пограничного муниципального округа»

Главный распорядитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций Пограничного муниципального округа»

№ пп	под раз дел	Целе вая статья	Наименование учреждения/работ	Норматив ные затраты на оказание единицы услуги на 2024г. в рублях	Количество услуг (муниципальное задание)			Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, тыс.рублей	Нормативн ые затраты на выполнение услуг (иные цели), в рублях	Гранты в форме субсидий тыс.руб.	Средства планируемы е к поступлени ю от платных услуг, тыс.руб.	Нормативные затраты н выполнение услуг(иные рублях
					2023 отчет	2024 план	+/-					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Организация предоставления дополнительного образования	103,53	158666	165412		17124334,68	535891	654552	330701	17990926,68
итого								17124334,68	535891	654552	330701	17990926,68

Директор
Гл.бухгалтер



В.А.Попова
Т.А.Сеничкина

Приложение №2 к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг в 2024 году
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Пограничного муниципального округа»

Расшифровка

к определению расчетно – нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Пограничного муниципального округа» в 2024 году.

Расчетно – нормативные затраты на выполнение муниципальных услуг:

1.статья 111/211 заработная плата –	11881932,18	✓
2.статья 111/266 соц.пособия и ком-ции по оплате труда –	30000,00	✓
3. статья 119/213 страховые взносы на ФОТ –	3588343,53	✓
4. статья 111/211 заработная плата- ПФДО	502728,11	✓
5. статья 119/213 страховые взносы на ФОТ- ПФДО	151823,89	✓
6. статья 244/221 услуги связи –	64000,00	
7. статья 244/223 – коммунальные услуги –	9000,00	
8. статья 247/223 – коммунальные услуги –	359000,00	
9. статья 244/225 – расходы на содержание имущества –	51338,38	
10. статья 244/226 – прочие работы, услуги -	407985,59	
11. статья 851/291– прочие расходы –	5892,00	
12. статья 244/341 – увеличение стоимости лекарственных препаратов	15000,00	
13. статья 244/346 – увеличение стоимости МЗ –	57291,00	
Итого затрат на выполнение муниципальных услуг-	17124334,68	✓

Расчетно – нормативные затраты на иные цели:

1. статья 244/226 – прочие работы, услуги	50900,00	
2. статья 244/310 – увеличение стоимости ОС –	120498,00	
3. статья 244/342 – увеличение стоимости продуктов питания – к/б	248418,00	
4. статья 244/344 – увеличение стоимости строительных материалов –	8000,00	
5. статья 244/345 – увеличение стоимости мягкого инвентаря –	44075,00	
6.статья 244/341-Увеличение стоимости лекарственных препаратов	5000,00	
6. статья 244/346 – увеличение стоимости МЗ –	59000,00	
Итого затрат на иные цели –	535891,00	✓

Директор

Попова В.А.

Главный бухгалтер

Т.А.Сеничкина



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2024 год МБОУ ДО ЦДО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111/211 _____

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. на одного работника	Районный коэффициент руб. на одного работника	Замена отпуска, руб.	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	23059	23059	-		6917,70	4611,80	-	415062
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	20754	20754			6226,20	4150,8	-	373572
3	Главный бухгалтер	1	19242	16142		3100	5772,6	3848,4	-	346356
4	Педагог дополнительного образования	12,97	33718,59	12110	880	20728,59	10115,58	6743,72	-	7871942,10
5	Заведующий хозяйством	0,5	19242	9217		10025	5772,6	3848,4	-	173178
6	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	19242	7770	280,2	11191,8	5772,6	3848,4	-	173178
7	Сторож (вахтер)	1	19242	7770		11472	5772,6	3848,4	-	346356
8	Учитель-логопед	2,17	26030,98	14078	1928,70	10024,28	7809,29	5206,20		1016770,08
9	Педагог психолог	2	22384	13322	405,56	9106,44	6715,20	4476,8		805824
10	Методист МОЦ	1,5	13322	13322			3996,6	2664,4		359694
Итого:		23,64	x	x	x	x	x	X	-	11881932,18

Согласовано: ведущий экономист МКУ ЦОД МОО

Н.П.Прокопец

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

Код видов расходов: 119/213

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2614025,08
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	11881932,18	2614025,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	974318,45
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11881932,18	344576,03
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11881932,18	23763,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11881932,18	605978,54
	Итого:	X	3588343,53

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244/221

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	2300	20000
2	Услуги интернет	1	12	2487	44000
	Итого:	x	x	x	64000

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

Код видов расходов: 244/225

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дератизация	1	8000
2	Промывка отопительной системы	1	15000
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	1	9800,00
4	Вывоз ТБО	1	5938,38
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	12600,00
		x	51338,38

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

Код видов расходов: 244/226

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	82170,42
2	Проф. гигиеническая подготовка	1	15000
3	Изготовление ЭЦП (неисключительные права с определенным сроком)	1	6000
4	Услуги ЧОП	1	248575,97

Сл. И.И. Дроковец Н.И.

5	Услуги вневедомственной охраны	1	56239,2
		x	407985,59

1.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/291

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	1	2678	2,2	5892
	Всего:		2678	x	5892

1.7 Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов: 111/

266

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	стоимость услуги, руб.
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30000,00
	Итого	30000,00

1.8 Расчет (обоснование)расходы на приобретение прочих лекарственных препаратов

Код видов расходов: 244/341

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	стоимость услуги, руб.
1	Дез. средства	15000,00
	Всего	15000,00

1.9 Расчет (обоснование)расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов: 244/346

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	стоимость услуги, руб.
1	Моющие средства	15000,00
2	Канц. товары	42291,00
	Итого	57291,00

1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244/223

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№	Наименование показателя	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4
1	Услуги по водоснабжению и водоотведению	12	9000,00
	Итого:	x	9000,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 247/223

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа

№	Наименование показателя	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4
1	Услуги по энергоснабжению	12	53000,00
2	Возмещение коммунальных услуг	12	36000,00
3	Услуги по отоплению		270000,00
	Итого:		359000,00

Директор

Главный бухгалтер

Попова В. А.

Сеничкина Т. А.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2024 год МБОУ ДО ЦДО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111/211

Источник финансового обеспечения: ПФДО

№ п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числе ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, руб. на одного работник а	Районны й коэффиц иент руб. на одного работник а	Замена отпуск а, руб.	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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Педагог дополнительно го образования	1,8	15516,30	12110	880	2526,3	4654,89	3103,26	-	502728,11
Итого:		1,8	x	x	x	x	x	X	-	502728,11

Согласовано:ведущий экономист МКУ ЦОД МОО  Н.П.Прокопец

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

Код видов расходов: 119/213

Источник финансового обеспечения: ПФДО

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	110600,18
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	502728,11	110600,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	41223,71
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	502728,11	14579,12
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	502728,11	1005,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	502728,11	25639,13
	Итого:	X	151823,89

Директор

Главный бухгалтер



Попова В.А.

Сеничкина Т.А.

С.И. Прохоров Н.К.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "ЦОД МОУ Пограничного МО"



(наименование главного распорядителя бюджетных средств учреждения)

М.С. Ландграф

(расшифровка подписи)

« 24 » 04 20 24 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 4

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 24 год

от « 24 » 04 20 24 г.

Получатель бюджетных средств

МБОУ ДО ЦДО

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "ЦОД МОУ Пограничного МО"

Форма по ОКУД

0501013

Дата

по ОКПО

68564777

зрению (Реестру)

зрению (Реестру)

по БК

по ОКТО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "ЦОД МОУ Пограничного МО"

Наименование бюджета

Бюджет Пограничного муниципального округа

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма изменения (+;-)
		раздела	подраздела	целевой статьи	код доп. классификации	вида расходов		КОСГУ	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1	000	0000	00000000	000000	614	150		-654552
Доходы от оказания платных услуг	2	000	0000	00000000	000000	614	130		+654552

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ИТОГО 0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

В.А.Попова

Главный бухгалтер

Сеничкина Т.А.



« 24 » 04 20 24 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центр дополнительного
образования Пограничного
муниципального округа»

п. Пограничный, 692582

Тел 8(42345) 21-5-27

ОКПО 68564777, ОГРН 1112511002229,
ИНН252500190, КПП 252501001

Начальнику ОО

Панковой Н.Г.

М.С. Лапуга

*В работу
17.04.24.
Панковой Н.Г.
18.04.24*

ХОДАТАЙСТВО

В соответствии с нормами 189-ФЗ для целей реализации социального заказа МБОУ
ДО ЦДО просит внести изменения в план ФХД 2024 года по следующим КБК :

ВР 614 (ПФДО)

КБК 000000000000000 150

-654552,00

КБК 000000000000000 130

+654552,00

Итого

0,00

Директор

Главный бухгалтер

17.04.2024г.



В.А.Попова

Т.А.Сеничкина

17.04.2024

1

289

17.04.24