

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>17890926,68</b>	<b>15812938,52</b>	<b>15812938,52</b>	
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	16307299,62	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	654552	654552	
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	598374,06	440122,52	440122,52	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	598374,06	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 <sup>5</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>17890926,68</b>	<b>15812938,52</b>	<b>15812938,52</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12559284,72	11078983,10	11078983,10	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12559284,72	11078983,10	11078983,10	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	3783843,99	3336792,90	3336792,90	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3783843,99	3336792,90	3336792,90	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 <sup>7</sup>	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	1195905,97	1032270,52	1032270,52
из них:					
закупка энергетических ресурсов	2640	247	346000	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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
в том числе:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных со начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 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.

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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.





[illegible]

(расшифровка подписи)

Сеничкина Т.А.

(расшифровка подписи)

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	Целе вая статья	Наименование учреждения/работ	Норматив ные затраты на оказание 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	Средства планируемы е к поступлени ю от платных услуг, тыс.руб.	Нормативные затраты на выполнение услуг( иные цели) , в рублях
				2023 отчет	2024 план	+/-				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	13	14
1		Организация предоставления дополнительног о образования		158666	165412		16961851,62	598374,06	330701	17890926,68
		Итого					16961851,62	598374,06	330701	17890926,68

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 –	11805127,27	
2.статья 111/266 соц.пособия и ком-ции по оплате труда –	30000,00	
3. статья 119/213 страховые взносы на ФОТ –	3565148,44	
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 –	3500,00	✓
8. статья 247/223 – коммунальные услуги –	346000,00	✓
9. статья 244/225 – расходы на содержание имущества –	42447,71	✓
10. статья 244/226 – прочие работы, услуги -	372893,20	✓
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	
<b>Итого затрат на выполнение муниципальных услуг-</b>		<b>16961851,62</b> ✓

Расчетно – нормативные затраты на иные цели:

1. статья 244/226 – прочие работы, услуги	41810,00	
2. статья 244/310 – увеличение стоимости ОС –	118398,00	
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 –	106558,06	✓
бстатья244/341-Увеличение стоимости лекарственных препаратов	3000,00	
6. статья 244/346 – увеличение стоимости МЗ –	72190,00	
<b>Итого затрат на иные цели –</b>		<b>598374,06</b> ✓

Директор

Главный бухгалтер



Попова В.А.

Т.А.Сеничкина

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	2597128,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	11805127,27	2597128,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	968020,45
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11805127,27	342348,69
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11805127,27	23610,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11805127,27	602061,49
	Итого:	X	3565148,44

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	9000
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	1	8400,00
4	Вывоз ТБО	1	4447,71
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	12600,00
		x	42447,71

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	54230
2	Проф.гигиеническая подготовка	1	8904
3	Изготовление ЭЦП (неисключительные права с определенным сроком)	1	6000
4	Услуги ЧОП	1	247520



5	Услуги вневедомственной охраны	1	56239,2
		x	372893,2

#### 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
	<b>Итого</b>	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
	<b>Всего</b>	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
	<b>Итого</b>	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	3500,00
	Итого:	x	3500,00

#### 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	40000,00
2	Возмещение коммунальных услуг	12	36000,00
3	Услуги по отоплению		270000,00
	Итого:		346000,00

Директор

Главный бухгалтер

Попова В.А.

Сеничкина Т.А.

1.5. Расчет (обоснование)расходы на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов: 244/345

Источник финансового обеспечения: программы бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	стоимость услуги, руб.
1	Ткань для костюмов ДК 00014	106558,06
	<b>Итого</b>	106558,06

1.6. Расчет (обоснование)расходы на приобретение продуктов питания

Код видов расходов: 244/341

Источник финансового обеспечения: программы бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	стоимость услуги, руб.
1	Дез.средства ДК 00013	3000
2	Медикаменты ДК00013	0
	<b>Итого</b>	3000

Директор

В.А.Попова

Гл.бухгалтер

Сеничкина ТА.





УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)  
МКУ "ЦОД МОУ Пограничного МО"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств учреждения)  
М.С. Ландграф  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 21 » 11 20 24 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 6  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 24 год  
от « 21 » 11 20 24 г.

Получатель бюджетных средств МБОУ ДО ЦДО  
Распорядитель бюджетных средств МКУ "ЦОД МОУ Пограничного МО"  
Главный распорядитель бюджетных средств МКУ "ЦОД МОУ Пограничного МО"  
Наименование бюджета Бюджет Пограничного муниципального округа

коды	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	
по ОКПО	68564777
зречню (Реестру)	
зречню (Реестру)	
по БК	
по ОКATO	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма изменения (+,-)
		раздела	подраздела	целевой статьи	код доп. классификации	вида расходов		КОСГУ	
Коммунальные услуги	1	000	0000	0000000	00000	611	244	✓ 223	-5500 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	2	000	0000	0000000	00000	611	244	✓ 225	-8890,67 ✓
Прочие работы, услуги	3	000	0000	0000000	00000	611	244	✓ 226	-35092,39 ✓
Коммунальные услуги	4	000	0000	0000000	00000	611	247	✓ 223	-13000 ✓
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	5	000	0000	0000000	00014	612	244	✓ 345	+62483,06 ✓

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ИТОГО 0

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор



В.А Попова

Главный бухгалтер

Сеничкина Т.А.

« 21 » 11 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

*И.О. начальника ОО*  
*Коровиной О.А.*

И.О. начальника ОО

Коровиной О.А.

*Зубицкая Н.А.*  
*11.11.24*

+

## ХОДАТАЙСТВО

В связи с образовавшейся экономией МБОУ ДО ЦДО просит внести изменения в план ФХД 2024 года по следующим КБК :

КБК 0000000000000000 611 244 (223 водоснабжение)	-5500,00	✓
КБК 0000000000000000 611 244 (225 промывка отопительной системы)	-6000,00	✓
КБК 0000000000000000 611 244 (225 обслуживание УУТЭ)	-1400,00	✓
КБК 0000000000000000 611 244 (225 вывоз ТБО)	-1490,67	✓
КБК 0000000000000000 611 244 (226 мед.осмотр)	-27940,42	✓
КБК 0000000000000000 611 244 (226 проф гигиеническая подготовка)	-6096,00	✓
КБК 0000000000000000 611 244 (226 услуги ЧОП)	-1055,97	✓
КБК 0000000000000000 611 247 (223 электроэнергия)	-13000,00	✓
КБК 0000000000000000 612 244 ДК 00014 (345- ткань для костюмов) <i>(измот саппе)</i>	+62483,06	+

Итого

0

Учреждение гарантирует недопущение кредиторской задолженности по уменьшаемым ассигнованиям.

Директор

Главный бухгалтер



В.А.Попова

Т.А.Сеничкина

*11.11.2024*

*16/07 15.11.2024*