

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"

(наименование учреждения)



(подпись)

Н.В.Широченкова

(расшифровка подписи)

01 января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "22" января 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры "Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	2024г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	172423,64	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	52726218,15	52099889,15	52099889,15	
КВФО 4	1100	x	x	49904878,15	49278549,15	49278549,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	49904878,15	49278549,15	49278549,15	
КВФО 2	1200	x	x	2821340,00	2821340,00	2821340,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	120840,00	120840,00	120840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2500000,00	2500000,00	2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	200000	200000	200000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100					x
в том числе:								
налог на прибыль	2010	x	180					x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180					x
Расходы, всего	3000	x	x	52898641,79	52099889,15	52099889,15		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	49904878,15	49278549,15	49278549,15		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	40900000,00	40900000,00	40900000,00		x
в том числе:								
оплата труда	3210	0703	111	31337000,00	31337000,00	31337000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	100000,00	100000,00	100000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	9463000,00	9463000,00	9463000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	0				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	0				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	9004878,15	8378549,15	8378549,15	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	200000,00	200000,00	200000,00	
			243	200000,00	200000,00	200000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	6266806,92	5640477,92	5640477,92	
услуги связи		0703	244	200000,00	200000,00	200000,00	
коммунальные услуги		0703	244	58160,00	58160,00	58160,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	3231794,48	2605465,48	2605465,48	
прочие работы, услуги		0703	244	150000,00	150000,00	150000,00	
прочие работы, услуги		0703	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	1626852,44	1626852,44	1626852,44	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	2538071,23	2538071,23	2538071,23	
		0703	247	2538071,23	2538071,23	2538071,23	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2993763,64	2821340,00	2821340,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	69530,00	69530,00	69530,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	15000,00	15000,00	15000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112	50000,00	50000,00	50000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119	4530,00	4530,00	4530,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	13000,00	13000,00	13000,00	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	3000,00	3000,00	3000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853	10000,00	10000,00	10000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2911233,64	2738810,00	2738810,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	100000,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2731233,64	2558810,00	2558810,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	8000,00	8000,00	8000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	2538233,64	2365810,00	2365810,00	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	100000,00	100000,00	100000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	50000,00	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	80000,00	80000,00	80000,00	
коммунальные услуги			247	80000,00	80000,00	80000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				X
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300				X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	0,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	0,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11916111,79	11117359,15	11117359,15	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	5825235,36			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	6090876,43	11117359,15	11117359,15	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	4704066,50	8378549,15	8378549,15	
	в том числе:							
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	x	4704066,50	8378549,15	8378549,15	
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>		75.0.E2.M 4360					
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x	x				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x	x				

1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	1386809,93	2738810,00	2738810,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	1386809,93	2738810,00	2738810,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	6090876,43	11117359,15	11117359,150
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2024	6090876,43	0,00	
			x	2025	x	11117359,15	
			x	2026	x	x	11117359,15
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x				
			x	2024	0,00		
			x	2025	x	0,00	
			x	2026	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Вилкина
(подпись)

Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Дворницина
(подпись)

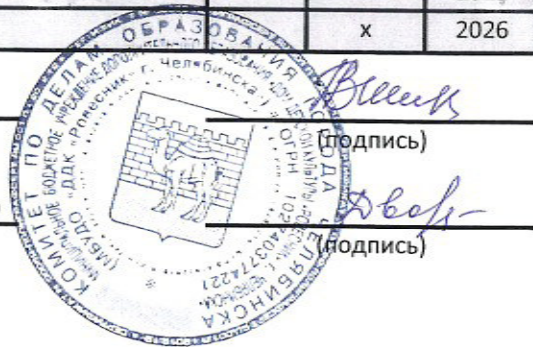
Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

772-93-88

(телефон)

22 января 2024г



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

 Директор
(должность)

(подпись)

 Н.В. Широченкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

 Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	106370,00	120840,00	120840,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	106370,00	120840,00	120840,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	106370,00	120840,00	120840,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов **302.11(111)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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
1	Административно-управленческий персонал	4	249247	164725	0	84522		37387	3439609
2	Педагогический персонал	52	1708494	595520	0	1112974		256274	23577221
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	65947	30389	0	35558		9892	910069
4	Обслуживающий персонал	18	250007	72565	0	177442		37502	3450102
Итого:		x	2056578	x	x	x	x	x	31377000