Согласовано

Заместитель главы администрации -начальник управления образования администрации МО "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"

(наименование органа, учредителя (учреждения))

И.П. Душакевич

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

Утверждаю

Директор МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.Н. Яснопольская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

Протокол наблюдательного совета

" 28 " декабря 20 24 г. №16

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 28 " декабря 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	27302647
глава по БК	144
по Сводному реестру	273Ш7495
ИНН	3914011586
КПП	391401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"**

Учреждение **МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	73 333,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			39 948 386,53	17 550 000,00	19 550 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 600 835,57	17 550 000,00	19 550 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131,00	21 993 835,57	17 000 000,00	19 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	1211	130					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1212	130					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций	1213	130					
Реализация муниципального социального заказа по направлению деятельности - "реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)"	1214	130	131	4 181 500,00			
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования	1215	130	131	17 812 335,57	17 000 000,00	19 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг(работ) потребителям соответствующих услуг(работ)	1230	130	131	607 000,00	550 000,00	550 000,00	
приносящая доход деятельность	1231	130	131	607 000,00	550 000,00	550 000,00	
Грант в форме субсидий из областного бюджета на мероприятия по созданию и внедрению общеобразоват. Дополнит. Сетевых программ по направлениям естест.-науч., гуманитарн., туристско-краеведч. Профиля в общеобраз организациях.	1233	130	131	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 347 550,96			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		17 347 550,96			
субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	1411	150		77 960,75			
Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	1412	150		1 124 752,30			
Субсидия на обеспечение условий для реализации образовательного процесса и комфортных условий в образовательных организациях(ремонтные работы) на 2024 год	1413	150		1 184 465,00			
Субсидия на оплату наборов продуктов питания, включая приготовление пищи для детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул (местный бюджет)	1414	150		339 150,00			
Субсидия на оплату наборов продуктов питания, включая приготовление пищи для детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул (областной)	1415	150		638 400,00			
Субсидия на оплату страхования детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул на основании договоров страхования граждан от несчастных случаев, заключенных между Страховщиком и Страхователем (областной бюджет)	1416	150		5 700,00			
Субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калинингр. Области(доп.образ. Детей)	1417	150		13 977 122,91			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**x**	200	40 021 719,61	17 550 000,00	19 550 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 618 091,14	14 979 721,00	16 712 577,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 086 582,02	12 761 377,00	14 002 314,00	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	213	3 531 509,12	2 218 344,00	2 710 263,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 531 509,12	2 218 344,00	2 710 263,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
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					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 940,62	6 000,00	6 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 400,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	540,62			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, 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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	23 397 687,85	2 564 279,00	2 831 423,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	14 601 571,71			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 986 764,08	1 810 943,00	2 067 877,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	87 120,16	87 132,00	89 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	28 734,97	14 876,00	15 769,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 388 772,83	234 161,00	270 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 100 730,36	1 411 751,00	1 631 446,00	
услуги страхования	2646	244	227	5 700,00	0,00	0,00	
прочие расходы	2647	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 966 306,12		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	409 399,64	63 023,00	61 662,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	809 352,06	753 336,00	763 546,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					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, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] 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.

[6] 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.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			23 397 687,85	2 564 279,00	2 831 423,00	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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)[12]	26100	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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 [13]	26400	x			23 397 687,85	2 564 279,00	2 831 423,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 831 888,84	2 478 583,00	2 745 727,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			5 831 888,84	2 478 583,00	2 745 727,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 347 550,96			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 499 443,10			
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			7 848 107,86	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26422.1		022Е452130		1 124 752,30			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			218 248,05	85 696,00	85 696,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			218 248,05	85 696,00	85 696,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			23 397 687,85	2 564 279,00	2 831 423,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				23 397 687,85	2 564 279,00	2 831 423,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Яснопольская Л. П. (расшифровка подписи)

Исполнитель — бухгалтер (должность) — Волкова Ю. А. (фамилия, инициалы) — 3-24-65 (телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования администрации МО"Черняховский муниципальный округ Калининградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Жмурко М.А. (расшифровка подписи)

" " 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ц достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических зад развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (да региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализ регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Россий Федерации (муниципального образования).

Расшифровка к Разделу 1. Поступления и выплаты Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование образовательного учреждения: МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска

(рублей)

Наименование показателей		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет)	Реализация муниципального социального заказа по направлению деятельности - "реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)"	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Итого субсидии на выполнение муниципального задания	субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	Субсидия на обеспечение условий для реализации образовательного процесса в комфортных условиях в образовательных организациях(ремонтные работы) на 2024 год	Субсидия на оплату набора продуктов питания, включая приготовление пищи для детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул (местный бюджет)	Субсидия на оплату набора продуктов питания, включая приготовление пищи для детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул (областной бюджет)	Субсидия на оплату отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных каникул на основании договоров страхования граждан от несчастных случаев, заключенных между Страхователем и Страховщиком (областной бюджет)	Субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях, Калининградской области	Итого ИНЫЕ СУБСИДИИ	ИТОГО СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА	Средства от оказания платных услуг				Итого ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО
Поступившая субсидия - всего		0,00	4 181 500,00	17 812 335,57	21 993 835,57	77 960,75	1 124 752,30	1 184 465,00	339 150,00	638 400,00	5 700,00	13 977 122,91	17 347 550,96	39 341 386,53	680 333,08	0,00	0,00	0,00	680 333,08	40 021
Субсидия	241		4 181 500,00	17 812 335,57	21 993 835,57								0,00	21 993 835,57					0,00	21 993 8
Субсидия	241				0,00								0,00	0,00					0,00	
Доход от оказания платных услуг (работ)	131				0,00								0,00	0,00	607 000,00				607 000,00	607 0
Доход от компенсации затрат	134				0,00								0,00	0,00					0,00	
Доход от условных арендных платежей	135				0,00								0,00	0,00					0,00	
Иные доходы	152				0,00	77 960,75	1 124 752,30	1 184 465,00	339 150,00	638 400,00	5 700,00	13 977 122,91	17 347 550,96	17 347 550,96					0,00	17 347 5
Остаток средств от оказания плат. услуг.	180				0,00								0,00	0,00	73 333,08				73 333,08	73 3
Расходы, всего		0,00	4 181 500,00	17 812 335,57	21 993 835,57	77 960,75	1 124 752,30	1 184 465,00	339 150,00	638 400,00	5 700,00	13 977 122,91	17 347 550,96	39 341 386,53	680 333,08	0,00	0,00	0,00	680 333,08	40 021 719
в том числе:																				
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	0,00	4 181 500,00	11 979 906,11	16 161 406,11	0,00	0,00				0,00		0,00	16 161 406,11	456 685,03	0,00	0,00	0,00	456 685,03	16 618 0
оплата труда (111)	211		3 367 317,43	9 365 387,68	12 732 705,11								0,00	12 732 705,11	353 876,91				353 876,91	13 086 5
оплата труда (111) (БЛ)	266				0,00								0,00	0,00					0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112)	266				0,00								0,00	0,00					0,00	
Начисление на оплату труда (119)	213		814 182,57	2 614 518,43	3 428 701,00								0,00	3 428 701,00	102 808,12				102 808,12	3 531 5
на иные выплаты работникам					0,00								0,00	0,00					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальное обеспечение (321)	264				0,00								0,00	0,00					0,00	
					0,00								0,00	0,00					0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0,00	0,00	540,62	540,62	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	540,62	5 400,00	0,00	0,00		5 400,00	5 9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина - Прочие расходы (852)	291				0,00								0,00	0,00	5 400,00				5 400,00	5 4
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей- Прочие расходы (853)	292			540,62	540,62								0,00	540,62					0,00	5
иные выплаты текущего характера организациям (853)	297				0,00								0,00	0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00								0,00	0,00					0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				0,00								0,00	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	0,00	0,00	5 831 888,84	5 831 888,84	77 960,75	1 124 752,30	1 184 465,00	339 150,00	638 400,00	5 700,00	13 977 122,91	17 347 550,96	23 179 439,80	218 248,05	0,00	0,00	0,00	218 248,05	23 397 6
Услуги связи (244)	221			85 620,16	85 620,16	1 500,00							1 500,00	87 120,16					0,00	87 1
Транспортные услуги (244)	222				0,00								0,00	0,00					0,00	
Коммунальные услуги (247)	223			723 357,92	723 357,92	51 648,26							51 648,26	775 006,18	34 345,88				34 345,88	809 3
Коммунальные услуги (244)	223			26 106,80	26 106,80								0,00	26 106,80	2 628,17				2 628,17	28 7
Услуги по содержанию имущества (243)	225			1 568 983,80	1 568 983,80			684 465,00				12 348 122,91	13 032 587,91	14 601 571,71					0,00	14 601 5
Услуги по содержанию имущества (244)	225			882 310,34	882 310,34	6 462,49		500 000,00					506 462,49	1 388 772,83					0,00	1 388 7
Прочие услуги (244)	226			2 104 830,36	2 104 830,36	18 350,00			339 150,00	638 400,00			995 900,00	3 100 730,36					0,00	3 100 7
Услуги страхования (244)	227				0,00						5 700,00		5 700,00	5 700,00					0,00	5 7
Прочие расходы (244)	290				0,00								0,00	0,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств (244)	310			138 988,82	138 988,82		1 044 828,30					1 629 000,00	2 673 828,30	2 812 817,12	153 489,00				153 489,00	2 966 3
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	340			301 690,64	301 690,64		79 924,00						79 924,00	381 614,64	27 785,00				27 785,00	409 3
Остаток средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расшифровка к Разделу 1. Поступления и выплаты Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025год

Наименование образовательного учреждения **МАУ ДО ДЮЦ г. Чернянковка**

(рублей)

Наименование показателей		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет)	Реализация муниципального социального заказа по направлению деятельности - реализация дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Итого субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидия на питание (областной бюджет)	Субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(областной бюджет)	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(Местный бюджет)						Итого ИНЫЕ СУБСИДИИ	ИТОГО СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА	Средства от оказания платных услуг				Итого ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО
Поступления субсидии - всего		0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	17 550 000,00
Субсидия	241			17 000 000,00	17 000 000,00									0,00	17 000 000,00					0,00	17 000 000,00
					0,00																
Доход от оказания платных услуг (работ)	131				0,00									0,00	0,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
Доход от компенсации затрат	134				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Доход от условных арендных платежей	135				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Иные доходы	152				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Доходы прошлых лет	180				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Расходы, всего		0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	17 550 000,00
в том числе:																					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0,00	0,00	14 521 417,00	14 521 417,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521 417,00	458 304,00	0,00	0,00	0,00	458 304,00	14 979 721,00
оплата труда (111)	211			12 409 377,00	12 409 377,00									0,00	12 409 377,00	352 000,00				352 000,00	12 761 377,00
оплата труда (111) (Б/Л)	266				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112)	266				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Начисление на оплату труда (119)	213			2 112 040,00	2 112 040,00									0,00	2 112 040,00	106 304,00				106 304,00	2 218 344,00
на иные выплаты работникам					0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Социальное обеспечение (321)	264				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина Прочие расходы (852)	291				0,00									0,00	0,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей- Прочие расходы (853)	292				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Прочие расходы (853)	295				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?	2600	0,00	0,00	2 478 583,00	2 478 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 583,00	85 696,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	2 564 279,00
Услуги связи (244)	221			87 132,00	87 132,00									0,00	87 132,00					0,00	87 132,00
Транспортные услуги (244)	222				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Коммунальные услуги (247)	223			731 123,00	731 123,00									0,00	731 123,00	22 213,00				22 213,00	753 336,00
Коммунальные услуги (244)	223			14 416,00	14 416,00										14 416,00	460,00				460,00	14 876,00
Услуги по содержанию имущества (243)	225				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества (244)	225			234 161,00	234 161,00									0,00	234 161,00					0,00	234 161,00
Прочие услуги (244)	226			1 411 751,00	1 411 751,00									0,00	1 411 751,00					0,00	1 411 751,00
Прочие расходы (244)	290				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (244)	310				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	340			0,00	0,00									0,00	0,00	63 023,00				63 023,00	63 023,00
Остатки средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расшифровка к Разделу 1. Поступления и выплаты Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование образовательного учреждения: МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска

(рублей)

Наименование показателей		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет)	Реализация муниципального социального заказа по направлению деятельности - "реализация дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)"	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Итого субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидия на питание (областной бюджет)	Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(областной бюджет)	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(Местный бюджет)	Целевая субсидия на Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (местный	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральный бюджет)	Целевая субсидия на Питание предтрудовых и задолженности прошлых лет (местный бюджет)	Субсидия на летний лагерь (областной бюджет)	Субсидия на летний лагерь (местный бюджет)	Итого ИНЫЕ СУБСИДИИ	ИТОГО СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА	Средства от оказания платных услуг				Итого ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО
Поступления субсидии - всего		0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	19 550 000,00
Субсидия	241			19 000 000,00	19 000 000,00									0,00	19 000 000,00					0,00	19 000 000,00
Доход от оказания платных услуг (работ)	131				0,00									0,00	0,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
Доход от компенсации затрат	134				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Доход от условных арендных платежей	135				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Иные доходы	152				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Доходы прошлых лет	180				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Расходы, всего		0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	19 550 000,00
в том числе:																					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0,00	0,00	16 254 273,00	16 254 273,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 273,00	458 304,00	0,00	0,00	0,00	458 304,00	16 712 577,00
оплата труда (111)	211			13 650 314,00	13 650 314,00									0,00	13 650 314,00	352 000,00				352 000,00	14 002 314,00
оплата труда (111) (Б/Л)	266				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112)	266				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Начисление на оплату труда (119)	213			2 603 959,00	2 603 959,00									0,00	2 603 959,00	106 304,00				106 304,00	2 710 263,00
на иные выплаты работникам					0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Социальное обеспечение (321)	264				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина Прочие расходы (852)	291				0,00									0,00	0,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей- Прочие расходы (853)	292				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Прочие расходы (853)	295				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	0,00	0,00	2 745 727,00	2 745 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 727,00	85 696,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	2 831 423,00
Услуги связи (244)	221			89 000,00	89 000,00									0,00	89 000,00					0,00	89 000,00
Транспортные услуги (244)	222				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Коммунальные услуги (247)	223			740 000,00	740 000,00									0,00	740 000,00	23 546,00				23 546,00	763 546,00
Коммунальные услуги (244)	223			15 281,00	15 281,00										15 281,00	488,00				488,00	15 769,00
Услуги по содержанию имущества (243)	225				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества (244)	225			270 000,00	270 000,00									0,00	270 000,00					0,00	270 000,00
Прочие услуги (244)	226			1 631 446,00	1 631 446,00									0,00	1 631 446,00					0,00	1 631 446,00
Прочие расходы (244)	290				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (244)	310				0,00									0,00	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	340				0,00									0,00	0,00	61 662,00				61 662,00	61 662,00
Остаток средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00