

Департамента по образованию Мэрии города Кызыла

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Куулар Д.Ш.

Куулар Д.Ш.

2024 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Дата составления документа "12" *сентября* 2024 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП 1701010048/ 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина 22

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 40729

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основной целью деятельности МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла является освоение общеобразовательных (общеобразовательных) программ

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: новогодние утренники, семинары-практикумы по направлениям деятельности, летняя оздоровительная кампания

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2024 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	3 615 518,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	784 396,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	784 396,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 831 122,64
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 831 122,64
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	7 370,21
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	7 370,21
III. Обязательства, всего	911 949,42
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	911 949,42
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	901 161,68
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	543 899,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	351 511,94
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	102 676,17
по уплате налогов, сборов и иных платежей	5 750,00
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10 787,74
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	323,28
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	10 464,46
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	204 681,05
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	198 931,05
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	55 385,71
по уплате налогов, сборов и иных платежей	5 750,00
по прочим расходам	

Показатели по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (ОКУД) ОК 173	Код по Общественной классификации Российской Федерации	Объем финансовых обязательств, руб. (в том числе по текущим операциям) - 9,00					
			в том числе:			по обязательствам по текущим операциям		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в сфере жилищно-коммунального назначения	субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями, установленными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7		
1. Поступления от налогов, сборов и иных платежей	100	X	41 618 928,00	40 967 448,00			651 480,00	
1.1. Доходы от собственности	110		X			X	X	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	651 480,00			X	651 480,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных санкций и поступлений иного характера	130		X			X	X	
1.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных организаций, физических лиц (в том числе)	140		X			X	X	
1.5. Иные субсидии, предоставляемые на безвозмездной основе	150		X				X X	
1.6. Прочие доходы	160		X			X		
1.7. Доходы от операций с активами	170	X	X			X	X	
2. Выплаты по финансовым обязательствам	200	X	41 618 928,00	40 967 448,00			651 480,00	
2.1. Выплаты по текущим операциям	210	211,2(2),213	37 656 416,00	37 652 416,00			4 000,00	
2.1.1. Оплата труда и выплаты на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера	211	211,213	37 568 000,00	37 564 000,00			4 000,00	
2.1.2. Оплата налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств перед государством	212	212	88 416,00	88 416,00			0,00	
2.1.3. Оплата налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств перед государством	220	262	0,00	0,00				
2.1.3.1. Пособия по социальному страхованию и обеспечению	221	262	0,00	0,00				
2.1.3.2. Пособия по социальному страхованию и обеспечению в государственном пенсионном обеспечении	222	263	0,00	0,00				
2.1.3.3. Прочие пособия по социальному страхованию и обеспечению	223	263	0,00	0,00				
2.1.3.4. Оплата налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств перед государством	230	290	6 626,00	5 626,00			1 000,00	
2.1.3.4.1. Пособия по социальному страхованию и обеспечению	231	290	0,00	0,00			0,00	
2.1.3.4.2. Заработная плата	232	290	5 626,00	5 626,00			0,00	
2.1.3.4.3. Прочие выплаты на социальное страхование	233	290	0,00	0,00			0,00	
2.1.3.4.4. Прочие выплаты на социальное страхование	234	290	1 000,00	0,00			1 000,00	
2.1.3.4.5. Оплата налогов и сборов	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.1.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе)	240		0,00					
2.1.5. Прочие расходы (аренда, расходы на доставку товаров, сырья, услуги, аренда)	250	223,226	60 000,00	0,00			60 000,00	
2.1.5.1. Оплата налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств перед государством	260	X	3 895 886,00	3 309 406,00			586 480,00	
2.1.5.1.1. Оплата налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств перед государством	261	221	145 170,00	145 170,00			0,00	
2.1.5.1.2. Прочие расходы	262	222	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.1.3. Возмещение ущерба	263	223	670 080,00	670 080,00			0,00	
2.1.5.1.4. Прочие выплаты за несвоевременное исполнение обязательств	264	224	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.1.5. Услуги по содержанию имущества	265	225	574 336,00	543 336,00			31 000,00	
2.1.5.1.6. Прочие выплаты	266	226	1 963 303,00	1 925 820,00			37 483,00	
2.1.5.2. Услуги по ремонту имущества государственной собственности	267	227	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.3. Оплата работ (услуг) в сфере жилищно-коммунального назначения	268	228	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.4. Оплата коммунальных услуг	269	310	189 000,00	0,00			189 000,00	
2.1.5.5. Оплата коммунальных услуг (аренда, содержание имущества)	270	320	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.6. Оплата коммунальных услуг (аренда, содержание имущества)	271	340	5 000,00	0,00			5 000,00	
2.1.5.7. Оплата коммунальных услуг (аренда, содержание имущества)	272	345	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.8. Оплата коммунальных услуг (аренда, содержание имущества)	273	346	0,00	0,00			0,00	
2.1.5.9. Оплата коммунальных услуг (аренда, содержание имущества)	274	347	15 000,00	0,00			15 000,00	
2.1.5.10. Оплата коммунальных услуг (аренда, содержание имущества)	275	349	333 997,00	25 000,00			308 997,00	
3. Доходы от операций с активами	300	X						
3.1. Увеличение стоимости средств	310							
3.1.1. Увеличение стоимости средств	320							
3.1.2. Прочие поступления	400							
3.2. Увеличение стоимости средств	410							
3.2.1. Увеличение стоимости средств	420							
3.2.2. Прочие поступления	500	X						
3.3. Увеличение стоимости средств	600	X						

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2024 г.
2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
учреждения на 2024 г.
2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Исполнитель: Экономист
(должность)

Кургу
(подпись)

Кургу А.В.
(расшифровка подписи)

Саева
(подпись)

Саева С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ ДО ЦДО г. Кызыл
информационное Муниципальное учреждение

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

М.лон	ЦДО				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц 211	211 по год
		Штатная численность	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	5	6		1 145 859	27 643	27 643	33 165	1 110 829	2 345 189	195 432,4
	педагогический персонал в том числе:	55	32	0	6 874 389	209 550	609 387	1 140 207	7 950 180	16 783 714	1 398 642,8
	учителя	45,00	21		5 488 389	0	479 854	737 310	6 026 907	12 723 471	1 060 289,3
	прочие педагоги	10,00	11		1 386 000	209 550	138 523	402 897	1 923 273	4 060 243	338 353,6
	УВП	6,10	5		342 584	154 000	0	816 249	1 176 150	2 482 983	206 915,2
	ОП	18,00	12		1 999 547	106 062	0	1 704 450	3 429 053	7 239 112	603 259,3
Итого		84,10	55,00	0,00	10 362 379	497 255	637 030	3 688 071	13 666 262	28 850 998	2 404 250

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взносов, руб.	
	30,0%	8 655 299
0,2%	57 703,00	

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		88416,00
	Итого	x	88416,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	29 500,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		115 670,00
	Итого	x	145 170,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, КВтг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	252,9	2156,85	545 480,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	529,4	68,47	36 250,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	11747	7,52	88 350,00
4	расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной			0,00
	Итого	x	x	670 080,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	55 680,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1 656,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	486 000,00	
	Итого	543 336,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	47	1 018	47 500,00
	Итого	x		47 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (ЛОУ)

N п/п	Наименование расходов	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОУ)	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	0,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	1 867 320,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	11 000,00
Итого		1 878 320,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	5 626,00
3	Транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пенсия и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
Итого		x	x	5 626,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ЛОК)

N	Наименование показателя	Стоимость 1 ед./д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	173	0	21	0,00
Итого		x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники,	0,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	25 000,00
Итого		25 000,00



Кузнец А.В.
(расшифровка подписи)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)