

УТВЕРЖДАЮ
Директора МБУДО
"Станция юных техников"



Л.В. Рязанкина

03 мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

03 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: **Управление образования г.Волгодонска**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников" г. Волгодонска**

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения : **Российская Федерация, 347381, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,112**

	КОДЫ
Дата	03.05.2024
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

СИУТ

03.05.2024

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	322 985,45		
1.2. Доходы, всего:	X	X	50 986 624,47	46 649 800,00	46 716 100,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	33 778 000,00	33 170 800,00	33 222 100,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	12 474 800,00	12 268 700,00	12 287 600,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	4 594 900,00	1 210 300,00	1 206 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	138 924,47	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	51 309 609,92	46 649 800,00	46 716 100,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			51 309 609,92	46 649 800,00	46 716 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			46 714 709,92	45 439 500,00	45 509 700,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614			34 089 272,57	33 170 800,00	33 222 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			33 950 772,57	33 170 800,00	33 222 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111		23 092 691,77	23 366 200,00	23 412 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	22 997 691,77	23 271 200,00	23 317 500,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	11 377 400,00	11 839 900,00	12 335 200,00
<i>Надбавка за результативность</i>		211	1 703 900,00	1 208 200,00	681 200,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	909 800,00	932 800,00	951 900,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	9 006 591,77	9 290 300,00	9 349 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя МЗ</i>		266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя АХП</i>		266	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112		733,82	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	733,82	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			733,82		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119		6 945 749,27	7 036 800,00	7 041 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 945 749,27	7 036 800,00	7 041 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	3 470 000,00	3 608 200,00	3 757 600,00
<i>Начисления на результативность</i>		213	514 500,00	364 900,00	205 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	274 700,00	281 700,00	287 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	2 686 549,27	2 782 000,00	2 791 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		965 180,22	376 800,00	376 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221	62 154,21	55 700,00	55 700,00
<i>Интернет</i>			12 478,40	12 500,00	12 500,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			49 675,81	43 200,00	43 200,00
Коммунальные расходы		223	73 563,93	321 100,00	321 100,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			23 101,29	23 100,00	23 100,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			50 462,64	298 000,00	298 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	473 318,33	0,00	0,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			50 000,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			423 318,33		
Прочие работы, услуги		226	241 845,20	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			241 845,20		
Страхование		227	12 997,05		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	13 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	87 801,50	0,00	0,00
<i>(материалов)</i>			87 801,50		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 589 605,49	1 379 600,00	1 379 600,00
Коммунальные расходы		223	1 589 605,49	1 379 600,00	1 379 600,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 225 363,73	1 071 800,00	1 071 800,00
<i>Электроэнергия</i>			364 241,76	307 800,00	307 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		1 352 464,00	1 011 400,00	1 011 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 352 464,00	1 011 400,00	1 011 400,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852		4 348,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	4 348,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			138 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		138 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	138 500,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			138 500,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614			12 474 800,00	12 268 700,00	12 287 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			12 424 900,00	12 268 700,00	12 287 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111		8 847 100,00	8 648 100,00	8 655 800,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8 827 100,00	8 628 100,00	8 635 800,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	4 658 800,00	4 866 600,00	5 072 900,00
<i>Надбавка за результативность</i>		211	698 200,00	496 900,00	280 300,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	141 200,00	146 700,00	152 600,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	3 328 900,00	3 117 900,00	3 130 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119		2 665 800,00	2 596 900,00	2 608 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 665 800,00	2 596 900,00	2 608 100,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	1 407 000,00	1 469 700,00	1 532 000,00
<i>Начисления на результативность</i>		213	210 900,00	150 100,00	84 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	42 600,00	44 300,00	46 100,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	1 005 300,00	932 800,00	945 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		327 600,00	139 400,00	139 400,00
Услуги связи в т.ч.:		221	20 600,00	20 600,00	20 600,00
<i>Интернет</i>			4 600,00	4 600,00	4 600,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			16 000,00	16 000,00	16 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
Коммунальные расходы		223	118 800,00	118 800,00	118 800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8 600,00	8 600,00	8 600,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			110 200,00	110 200,00	110 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	171 800,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			171 800,00		
Прочие работы, услуги		226	16 400,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			16 400,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		510 300,00	510 300,00	510 300,00
Коммунальные расходы		223	510 300,00	510 300,00	510 300,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			396 400,00	396 400,00	396 400,00
<i>Электроэнергия</i>			113 900,00	113 900,00	113 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		74 100,00	374 000,00	374 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	74 100,00	374 000,00	374 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			49 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		49 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	49 900,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			49 900,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			150 637,35	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		123 086,87	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	64,47	0,00	0,00
<i>Интернет</i>			64,47		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 118,00	0,00	0,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			7 118,00		
Прочие работы, услуги		226	27 344,40	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			27 344,40		
Увеличение стоимости основных средств		310	20 999,00	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			20 999,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	19 561,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			19 561,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	48 000,00	0,00	0,00
<i>Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			48 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852		66,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	66,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-111		21 109,30	0,00	0,00
Заработная плата		211	21 109,30		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-119		6 375,18	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 375,18		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			4 594 900,00	1 210 300,00	1 206 400,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 216 500,00	1 210 300,00	1 206 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		934 300,00	929 600,00	926 600,00
Зарботная плата, в т.ч.		211	934 300,00	929 600,00	926 600,00
<i>Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	812 200,00	808 900,00	805 700,00
<i>Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	122 100,00	120 700,00	120 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119		282 200,00	280 700,00	279 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	282 200,00	280 700,00	279 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	245 300,00	244 200,00	243 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	36 900,00	36 500,00	36 500,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			359 900,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111		276 400,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211	276 400,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-119		83 500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	83 500,00	0,00	0,00
1.4.1.2.3 Субсидии на реализацию инициативных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области			2 000 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 S4643-612-243		2 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		225	2 000 000,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			2 000 000,00		
1.4.1.2.5 Субсидии на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" (местный бюджет)			1 018 500,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 S4643-612-243		1 018 500,00	0,00	0,00
выборочный капитальный ремонт кровли (инициативный проект)		225	1 018 500,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				всего на закупки			в том числе:		
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 722 672,58	2 406 100,00	2 406 100,00	6 722 672,58	2 406 100,00	2 406 100,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	6 487 472,58	0,00	0,00	6 487 472,58		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	205	0,00	2 406 100,00	0,00		2 406 100,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	2 406 100,00			2 406 100,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

Исполнитель



(Handwritten signature)

Л.В. Рязанкина
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Н.В. Мамедбекова
(расшифровка подписи)

"03" мая 2024г.