

Введ. № 20 от 04.09.24

Приложение № 1

К приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
№ 214 от «30» 08 2024 г.

Утверждаю
Начальник отдела образования
Администрации городского округа Шуя
(наименование органа/учреждения)



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

от «30» августа 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел
образования Администрации городского округа
Шуя
Учреждение МБУ ДО «ДООСЦ»
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	
	813
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3706010920
ОКПП	370601001
по ОКЕИ	383

штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
		0703 02301Б0Д110					X
		0000 0000000000					X
			296				X
							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		3 299 404,36	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
		0703 02301Б0Д110					
		0000 0000000000					
прочие работы, услуги		0709024001Б0190	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 099 591,26	0,00	0,00	
		0703 02301Б0Д110		19 661,16			
		0000 0000000000		725,58			
услуги связи			221				
		0703 02301Б0Д110					
		0000 0000000000					
транспортные услуги			222				
		0703 02301Б0Д110		56 355,00			
		0000 0000000000					
коммунальные услуги			223				
		0703 02301Б0Д110		110 353,54			
		070302601Б0221		30 000,00			
		0703 02601Б0210		39 278,00			
		7 030 000 000 000		100 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703 02301Б0Д110		703 273,24			
		00000000000000		24 405,76			
прочие работы, услуги		0709 02401Б0190	226	328 320,00			
		07030000000000		92 818,98			
		0703 02301Б0Д110					
		0703 023 E251710					
увеличение стоимости основных средств		0703 0000000000	310	544 400,00			
		0703 02601Б0210					
		0703 02301Б0Д110					
		0000 0000000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703 02601Б0210	340				
		0703 0000000000		50 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		11 998 13,10	0,00	0,00	
		0703 02301Б0Д110		759 198,92			X
		0000 0000000000		80 918,92			X
коммунальные услуги		0703 0000000000	223	359 695,26			X
							X
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	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	4 205 352,36	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			905 948,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		905 948,00			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			3 299 404,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 157 406,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 157 406,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			397 598,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			397 598,00		0,00	0,00
	из них:	26421.1	x				0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			744 400,00			0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			744 400,00			
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 263 098,70	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 263 098,70			0,00
		26520	2024				0,00		0,00
		26530	2026					0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

В.С. Бояров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.А. Ильинко

(фамилия, инициалы, телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В. Сахарова

(расшифровка подписи)



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)
 Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 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	
1	Директор	1,00	46 562,46	40 445,00	6 117,46	100,01	558 749,52	
2	Заместитель директора по УВР	1,00	30 334,00	30 334,00			365 208,12	
3	Главный бухгалтер	1,00	30 334,00	30 334,00			364 008,00	
4	Завхоз	1,00	19 242,00	7 608,00	11 634,00		230 904,00	
5	Рабочий по обслуживанию зданий	2,00	19 242,00	3 853,00	15 389,00		461 808,00	
6	Дворник	1,00	19 242,00	3 853,00	15 389,00		230 904,00	
7	Уборщик служебных помещений	3,50	19 242,00	3 853,00	15 389,00		808 164,00	
8	Сторож	1,00	19 242,00	3 853,00	15 389,00		230 904,00	
10	Учитель-педагог	15,50	38 402,69	9 572,60	28 830,09		7 042 779,25	
11	Учитель-педагог дополнительного образования	1,20	9 099,90	9 099,90			111 025,80	
12	Методист	2,00	38 095,90	10 095,80	28 000,10		914 391,68	
	Итого:	30,70	389 138,86	153 891,40	0,00	136 046,66	11 338 756,09	
Центр тестирования ВФСК ГТО								
13	Руководитель центра тестирования	0,50	15 167,00	30 334,00			91 002,00	
	Итого:	30,70	384 385,86	183 425,40	0,00	136 046,66	11 429 758,10	
	07030230160П10						3 792 801,04	
	07030230160П10						7 636 957,06	
15	ВСЕГО:					0,00	11 429 758,10	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий (б/листы) (266)
 Код видов расходов 111

№п/п	Должность, группа должностей	Кол-во, ед.	Средний заработок на одного работника, руб.	кол-во дней	фонд оплаты, руб.
1	Персонал	12		36	41 195,34

Источник финансового обеспечения **Средства от правосудия доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 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	
	Зарплата специалистов на контракт	2	25 000,00			25 000,00	25 000,00	300 000,00
	Итого:	2	25 000,00			25 000,00	25 000,00	300 000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
 Код расходов 119

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

№ 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	
	Итого:	x	3 464 227,93
	07030230160П10		1 157 866,90
	07030230160П10		2 306 361,03

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	90 600,00
	070 00000000		90600

Код вида расхода 350
 1006 0250281400 612

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Единая социальная выплата	10 000,00	190 000,00
	Итого:	x	190 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (290)

Код видов расходов 851

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	11 267 871,24	1,50	169 018,00
2	Налог на имущество	23 120 436,00	2,20	495 635,00
8	Итого:			664 653,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Пени, штрафы			10 000,00
	Итого:			

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	Интернет	1	12	810	9 720,00
2	Услуги связи	2	12	818,46	9 941,16
	Итого:	x	x	x	19 661,16

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания ОСТАТОК ПРОШЛОГО ГОДА

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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 связи	2	12	818,46	72,58
	Итого:	x	x	x	725,58

6.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление Газа			1,04	346 838,00
2	Электроэнергия	28000			12 857,26
	Итого:				359 695,26

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление			1,04	10 000,00
2	Водоотведение			1,04	12 000,00
	Негативное воздействие	137,50	32,26		8 000,00
	ВСЕГО:				30 000,00
3	Вывоз мусора				26 355,0
	Итого:	x	x		56 355,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление Газа			1,04	472 321,26
2	Электроэнергия	28000			286 877,66
	Итого:				759 198,92

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания ОСТАТОК ПРОШЛОГО ГОДА

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление Газа			1,04	28 256,58
2	Электроэнергия	28000			52 662,34
	Итого:				80 918,92

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Центр гигиены (1800*12мес)	1	12	18 144,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (1976*12)	1	1	0,00
3	Дезакаризация территории (600м 1*5,45)	1	1	0,00
4	Гидравлические испытания	1	1	0,00
5	ТО обслуживания газопроводов, сооружений, газового оборудования (6985*12) - проверка и проверка приборов учета перед пуском отопит. сезона	1	12	92 209,54
	Итого:	x	x	110 353,54

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
	Замена дверей	1	10	78 400,00
	текущий ремонт помещений центра	1	1	
		1	1	21 600,00
	Итого:			100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Обследование зданий	1	1	30 000,00
2	Тех. обслуживание противопожарного водоснабжения	1	2	3850,00
3	Обследование вентиляционных каналов (50 шт*46 рублей)	1	1	4600,00
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	1	30828,00
	Итого:	x	X	69 278,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание тревожной кнопки (988*12)	1	11 904,00
2	Мед. осмотр работников (период 2500*32 чел.)	1	32 564,24
4	Мед. осмотр работников (период 2500*32 чел.) ОСТАТОК ПРОШЛОГО ГОДА		24 405,76
5	Программное обеспечение обслуживание 1с	1	55 920,00
6	Поддержка сайта, антивирусная программа, обслуживание ВЕБ-узла лицензионные программы	2	
7	Услуги охраны	1	599 985,00
9	Психиатрическое освидетельствование	1	
10	Аттестация (32*534)	1	
10	Профессиональные риски	1	
12	Свод Смарт	1	2 900,00
13	СБИС	1	
	Итого:	x	727 679,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Бухгалтерские услуги	2	50 000,00
2	Услуги независимой оценки, юридические услуги	1	
3	Договор ГПХ (14,00*12) + начисл. 27,1%	3	42 818,98
4	Организация отдыха детей в каникулярное время в части двухразового питания в лагерях дневного пребывания (160 чел*27руб*18 дн)	160	
5	Медосмотр	1	
6	Курсы повышения	1	
	Итого:	x	92 818,98

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		4	5
2	Организация отдыха детей и каникулярное время в части двухразового питания в лагерях	3	328 320,00
	Итого:	X	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1	Хол. узлы (мощность и светотехнические средства для АХО(16 сан. узлов, 14 душевых кабин)3500*4 кв., светильники 15 шт*800 руб.	1	32 557,69	
2	Лицензионные средства по охране труда(перчатки, сапаты) 8 человек*400. косяком.руб. 37600	1	5 000	
3	Комплектующие к оргтехнике	3	606	
4	Канцтовары в т.ч.			
	бумага	31	320	
	скоросшиватели	34	10	
	ручки	20	20	
	Скобы, скрепки	10	25	
	фотобумага	3	400	
	картридж	4	550	
	тонер	4	280	
5	Медикаменты			
6	Стройматериалы	21	488	
	ИТОГО:	x		0,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозуслуги: кордны мусорные, полотенца, моющие средства			10 000,00
				10 000,00
2	Канцтовары			10 000,00
3	Комплектующие к оргтехнике: компьютерные мыши, кабель, клавиатура			10 000,00
4	Стройматериалы			10 000,00
5	Спортивные материалы			10 000,00
	Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
4	Оборудование для АППС по замечаниям обслуж. организации	1	1	
	Итого:	x	X	

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
Основных средств (310)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спортивный инвентарь	5	544 400	544 400,00
	Итого:		x	544 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Огнетушители	1	1	
	Итого:	x	X	0