

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога  
(подпись)

Управление образования г. Таганрога

Морозова О. Л.

(подпись)

"29" декабря 2023 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(и плановый период 2025 и 2026 годов) с изменениями

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МБУ ДО СЮТУР

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.23
по Сводному реестру глава по БК	60310214 907
по Сводному реестру	60319965
ИНН	6154071845
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида дохода /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	1000									7 577 500,00	7 699 600,00	8 016 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		7 206 400,00	7 328 500,00	7 645 500,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210									7 206 400,00	7 328 500,00	7 645 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)	1212	907	07	03	000 00 00000	000	131			6 353 700,00	6 475 800,00	6 792 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)	1212	907	07	03	000 00 00000	000	131			852 700,00	852 700,00	852 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация педагогам)	1213	907	07	03	000 00 00000	000	131			-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходом	КОСГУ	детализация по КОСГУ				
													три знака
1	2	3						4		5	6	7	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500							150			371 100,00	371 100,00	371 100,00
в том числе:													
<b>целевые субсидии, в том числе:</b>	1510										371 100,00	371 100,00	371 100,00
субсидии на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (О10)	1512	907	04	01	000 00 00000	000		150			371 100,00	371 100,00	371 100,00
<b>Расходы, всего:</b>	2000							x			7 577 500,00	7 699 600,00	8 016 600,00
в том числе:													
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100							x			7 320 900,00	7 320 800,00	7 637 800,00
в том числе:													
<b>оплата труда, в том числе:</b>	2110							111			5 622 800,00	5 622 700,00	5 866 100,00
- оплата труда (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения гос. (муниц.) социального заказа на оказание гос. (муниц.) услуг в социальной сфере		907	07	03	021 00 02541	614		111	211	211	4 656 300,00	4 716 800,00	4 958 800,00
- оплата труда (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20801	614		111	211	211	631 600,00	621 000,00	622 400,00
- оплата труда (О10)		907	04	01	031 00 21250	612		111	211	211	284 900,00	284 900,00	284 900,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	03	021 00 02541	614		111	266	266.2	50 000,00		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2130							119	213		1 698 100,00	1 698 100,00	1 771 700,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)	2131	907	07	03	021 00 02541	614		119	213	213	1 421 200,00	1 424 300,00	1 497 500,00
на выплаты по оплате труда (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)	2132	907	07	03	021 00 20801	614		119	213	213	190 700,00	187 600,00	188 000,00
на выплаты по оплате труда (О10)	2134	907	04	01	031 00 21250	612		119	213	213	86 200,00	86 200,00	86 200,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300							850			16 400,00	16 400,00	16 400,00
из них:	2310												
налог на имущество организаций и земельный налог (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)	2311	907	07	03	021 00 02543	614		851	290	291	14 500,00	14 500,00	14 600,00
налог на имущество организаций и земельный налог (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)	2312	907	07	03	021 00 20803	614		851	290	291	1 900,00	1 900,00	1 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3			4		5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			240 200,00	362 400,00	362 400,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640						244			240 200,00	362 400,00	362 400,00								
<b>Услуги связи, в том числе:</b>										25 100,00	28 800,00	28 800,00								
- услуги связи (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	021 00 02545	614	244	221	221	22 100,00	25 400,00	25 600,00								
- услуги связи (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20804	614	244	221	221	3 000,00	3 400,00	3 200,00								
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>										69 600,00	69 600,00	69 600,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	021 00 20400	614	244	225.5	225.51	52 900,00	53 000,00	53 300,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20807	614	244	225.5	225.51	7 100,00	7 000,00	6 700,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	021 00 02546	614	244	225.5	225.54	8 500,00	8 500,00	8 500,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20805	614	244	225.5	225.54	1 100,00	1 100,00	1 100,00								
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							244	226		118 000,00	158 000,00	158 000,00								
- услуги в области информационных технологий (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	021 00 02546	614	244	226.4	226.4	75 900,00	95 800,00	96 300,00								
- услуги в области информационных технологий (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20805	614	244	226.4	226.4	10 200,00	12 600,00	12 100,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	0210002546	614	244	226.6	226.6	7 000,00	11 600,00	11 600,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20805	614	244	226.6	226.6	900,00	1 500,00	1 500,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране) (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	021 00 20300	614	244	226.7	226.772	21 200,00	21 200,00	21 300,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране) (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20806	614	244	226.7	226.772	2 800,00	2 800,00	2 700,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	021 00 02546	614	244	226.7	226.78	-	11 000,00	11 100,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида дохода / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода							
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3	3
1	2	3						4		5	6	7							
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20805	614	244	226.7	226.78	-	1 500,00	1 400,00							
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							244	310		-	-	-							
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							244	340		27 500,00	106 000,00	106 000,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа)		907	07	03	0210002546	614	244	346	346.2	24 100,00	93 700,00	94 200,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей.)		907	07	03	021 00 20805	614	244	346	346.2	3 400,00	12 300,00	11 800,00							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>240 200,00</b>	<b>362 400,00</b>	<b>362 400,00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	240 200,00	362 400,00	362 400,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240 200,00	362 400,00	362 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	240 200,00	362 400,00	362 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	240 200,00	362 400,00	362 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		2024	240 200,00	
				2025		362 400,00
				2026		362 400,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		2024		
				2025		
				2026		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ДО СЮТур  
(должность)

(подпись)

Коновский Р. С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Шевякина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

8 (8634) 613-617  
(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.