

Р.У

Управление образованием  
Асбестовского городского округа  
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Центр детского творчества имени  
Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа  
624260, Россия, Свердловская область,  
г. Асбест, ул. Уральская, 75  
тел. 7-67-43

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник  
Управления образованием  
Асбестовского городского округа



С.А.Валеева

№ 1 от 29.12.2023 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Руководствуясь постановлением Управлением образованием Асбестовского городского округа от 25.12.2019 №69 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа» **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа** направляет

1. План Финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов. (с изменениями от 30.12.2021 № 75)

Данные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2025 года.

Директор



Н.И.Власова

**Уведомление № 399  
о выделении (изменении) расходных обязательств**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества им. Н.М. Авакумова" АГО  
наименование бюджетного (автономного) учреждения

л/с 20623906430

**Основание:**

Решение Думы Асбестовского городского округа от 20.12.2023 № 18/1,  
Приказ Финансового управления администрации Асбестовского городского округа от 29.12.2023 № 102,  
Приказ Управления образованием Асбестовского городского округа от 23.11.2023 № 376 "Об организации мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Асбестовском городском округе в 2024 году"  
Приказ Управления образованием Асбестовского городского округа от 23.11.2023 № 376/1 "Об организации работы трудовых отрядов при образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием в 2024 году".

По вопросу: о выделении бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

главного распоряди теля	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. класс	УТВЕРЖДЕНО, РУБ.		
						2024	2025	2026
906	0703	0130410020	614	241	906.1.161	13 050 500,00	13 773 400,00	14 242 200,00
906	0703	0130410020	614	241	906.1.171	24 463 400,00	24 463 400,00	24 463 400,00
906	0709	01305S5600	611	241	906.1.172	115 100,00	0,00	0,00
906	0709	01305S5600	611	241	906.1.173	157 200,00	0,00	0,00
906	0709	0130545600	611	241	906.1.275	65 300,00	0,00	0,00
						<b>37 851 500,00</b>	<b>38 236 800,00</b>	<b>38 705 600,00</b>

" 29 " декабря 2023 года

Начальник Управления образованием

Начальник отдела ФМТ и КО



С.А. Валеева



Е.С. Боровских

Исполнитель: Зуева Л.А.

Приложение № 3  
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Асбестовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии из бюджета  
Асбестовского городского округа бюджетному или автономному учреждению  
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Асбест

"29" декабря 2023 года

Управление образованием Асбестовского городского округа

(наименование органа местного самоуправления Асбестовского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя  
муниципального учреждения)

(далее - Учредитель) в лице Руководителя Валеевой Светланы Анатольевны,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Положения об Управлении образованием Асбестовского городского округа,  
утвержденного Решением Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2013 г. № 33/3

(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова» Асбестовского городского округа

(наименование муниципального учреждения)

(далее - Учреждение) в лице Руководителя Власовой Надежды Ивановны

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Управления образованием от 10  
августа 2015 года № 15

(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из бюджета Асбестовского городского округа в 2024 году/2025-2026 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии  
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов (далее - коды БК), в следующем размере:

в **2024** году 37 851 500 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, из них за счет средств областного бюджета в сумме 65 300 (Шестьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек, за счет местного бюджета в сумме 37 786 200 (Тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

в **2025** году 38 236 800 (Тридцать восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, из них за счет местного бюджета в сумме 38 236 800 (Тридцать восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей.

в **2026** году 38 705 600 (Тридцать восемь миллионов семьсот пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, из них за счет местного бюджета в сумме 38 705 600 (Тридцать восемь миллионов семьсот пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Асбестовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Асбестовского городского округа.

### 3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, ежемесячно, согласно заявке Учреждения в сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств Учреждения в текущем месяце.

### 4. Права и обязанности Сторон

#### 4.1. Учредитель обязуется:

- 1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 настоящего соглашения;
  - 2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления;
  - 3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней со дня поступления предложений;
  - 4) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном задании, в случае неисполнения годовых количественных показателей муниципального задания, прогнозируемого на основании фактического исполнения количественных показателей муниципального задания за отчетный период;
  - 5) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет Асбестовского городского округа средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Асбестовского городского округа.
- Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года на основании заключения по результатам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемого им в установленном Учредителем порядке (далее - Заключение);
- 6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Асбестовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_, (далее - Порядок), и настоящим соглашением.

#### 4.2. Учредитель вправе:

- 1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
- 2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года, при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае:
  - увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Думы Асбестовского городского округа о бюджете Асбестовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Учредителю, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;
  - уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в Решении Думы Асбестовского городского округа о бюджете Асбестовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период);

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если Учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании;

принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 настоящего соглашения;

внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной

услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации (внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации) без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.

#### 4.3. Учреждение обязуется:

1) в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого - третьего кварталов представлять Учредителю отчеты по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) представлять Учредителю годовой отчет по форме согласно приложению № 2 к Порядку и в срок, установленный пунктом 9 Порядка;

3) представлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего соглашения;

4) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от Учредителя осуществить частичный или полный возврат в бюджет Асбестовского городского округа предоставленной Субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств Субсидии, средств от приносящей доход деятельности. В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат Субсидии осуществляется в течение периода, необходимого для полного возмещения излишне израсходованных средств Субсидии. Порядок и сроки возврата Субсидии устанавливаются соглашением о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемым между Учредителем и Учреждением в течение 30 календарных дней после направления Заключения;

6) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации;

7) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды дополнительной классификации расходов муниципальных учреждений;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.

#### 4.4. Учреждение вправе:

1) направлять не использованный в 2024 году остаток Субсидии на осуществление в 2025 году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Асбестовского городского округа в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.3 настоящего соглашения;

2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего соглашения, в том числе обращаться с предложением об изменении размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) либо в случае, если срок окончания проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не наступил;

3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего соглашения;

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.

### 5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

### 6. Срок действия настоящего соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года.

## 7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего соглашения.

7.2. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

- 1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
- 2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим соглашением.



7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

7.5. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего соглашения, изменение настоящего соглашения осуществляется в одностороннем порядке по инициативе Учредителя, при этом соглашение считается измененным с момента получения Учреждением письменного уведомления Учредителя.

7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 8. Платежные реквизиты Сторон

<p>Учредитель: Управление образованием Асбестовского городского округа</p> <p>Место нахождения: 624260, Свердловская область, г. Асбест, пр. Ленина, 36/1 Банковские реквизиты: Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа (Управление образованием Асбестовского городского округа) ИНН/ КПП 6603003965/668301001 л/с 03623906010 Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 016577551 Единый казначейский счет 40102810645370000054 Казначейский счет 03231643657300006200</p> <p><b>Руководитель</b>  (Ф.И.О.) С.А.Валеева</p> <p>М.П.</p>	<p>Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа</p> <p>Место нахождения: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул.Уральская, 75 Банковские реквизиты: Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа (МБУ ДО ЦДТ)</p> <p>ИНН/КПП 6603009692 / 660301001 л/счет 20623906430 Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 016577551 Единый казначейский счет 40102810645370000054 Казначейский счет 03234643657300006200</p> <p><b>Руководитель</b>  (Ф.И.О.) Н.И.Власова</p> <p>М.П.</p>
--	--

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образованием  
Асбестовского городского округа

наименование должности-типа, утверждающего докумен

*С.А. Валеева*

С.А. Валеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г и плановый период 2025 -2026 годов**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	29.12.2023	
	по Сводному реестру		
Орган, осуществляющий функции и полномочия	глава по БК	906	
	ИНН	6603009692	
Учреждение	КПП	660301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

«29» декабря 2023 г.

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова" Асбестовского городского округа*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового периода	0001	x		4 564 989,23	0,00	0,00	
Остаток на начало года от субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций Асбестовского городского округа дополнительного образования детей			906.1.161	156 026,65	0,00	0,00	
Остаток на начало года от субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников		x	906.1.263	4 275 958,57	0,00	0,00	
Остаток на начало года доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат образовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		x	906.3.019	133 004,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового периода	0002	x		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 851 500,00</b>	<b>38 236 800,00</b>	<b>38 705 600,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>37 851 500,00</b>	<b>38 236 800,00</b>	<b>38 705 600,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>		<b>37 851 500,00</b>	<b>38 236 800,00</b>	<b>38 705 600,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций Асбестовского городского округа дополнительного образования детей	1211	130	906.1.161	13 050 500,00	13 773 400,00	14 242 200,00	
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций Асбестовского городского округа дополнительного образования детей в части финансирования на оплату труда педагогических работников	1212	130	906.1.171	24 463 400,00	24 463 400,00	24 463 400,00	
Субсидии на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием бюджетных организаций	1213	130	906.1.172	115 100,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков бюджетных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	1214	130	906.1.173	157 200,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием бюджетных организаций	1216	130	906.1.275	65 300,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1217	130					
Доходы от компенсации затрат муниципальных бюджетных образовательных дошкольных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления	1218	130	x				
Доходы от частичной компенсации родительской платы для присмотра и ухода за детьми отдельных категорий граждан Асбестовского городского округа в дошкольных бюджетных образовательных организациях	1219	130	x				

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат образовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления	1220	130	906.3.019	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ получателями средств бюджетов городских округов (части родительской платы за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием) в муниципальных бюджетных организациях	1221	130	906.3.066	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
<i>в том числе:</i>	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>			
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1510	150		0,00			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>510</b>		<b>0,00</b>			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
<i>из них:</i>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>38 140 530,66</b>	<b>38 236 800,00</b>	<b>38 705 600,00</b>	
<i>в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>		x		38 007 526,65	38 236 800,00	38 705 600,00	
<b>Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>906.1.161</b>	<b>13 206 526,65</b>	<b>13 773 400,00</b>	<b>14 242 200,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>906.1.161</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>10 241 800,00</b>	<b>10 650 300,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	906.1.161	7 425 900,00	7 843 200,00	8 156 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	906.1.161	31 500,00	30 000,00	30 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	906.1.161	2 242 600,00	2 368 600,00	2 463 400,00	
<i>в том числе:</i>							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>906.1.161</b>	<b>232 100,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>219 200,00</b>	
<i>из них:</i>							
налог на имущество организаций и	2310	851	906.1.161	232 100,00	225 600,00	219 200,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>906.1.161</b>	<b>3 274 426,65</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 372 700,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.1.161	1 610 419,12	1 726 700,00	1 730 300,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	906.1.161	1 664 007,53	1 579 300,00	1 642 400,00	
<b>Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>906.1.171</b>	<b>24 463 400,00</b>	<b>24 463 400,00</b>	<b>24 463 400,00</b>	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>906.1.171</b>	<b>24 463 400,00</b>	<b>24 463 400,00</b>	<b>24 463 400,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	906.1.171	18 789 100,00	18 789 100,00	18 789 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений, всего	2140	119	906.1.171	5 674 300,00	5 674 300,00	5 674 300,00	
<b>Расходы на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием бюджетных организаций</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>906.1.172</b>	<b>115 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.1.172	115 100,00	0,00	0,00	

Расходы на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков бюджетных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	2100	x	906.1.173	157 200,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	906.1.173	157 200,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
оплата труда	2110	111	906.1.173	120 737,33	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	906.1.173	36 462,67	0,00	0,00
Расходы на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием бюджетных организаций	2100	x	906.1.275	65 300,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.1.275	65 300,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда, выплата пособий, начислений на выплаты по оплате труда, оплата работ и услуг: связи, транспортных, коммунальных, медицинских, ремонт и обслуживание оргтехники, текущий и капитальный ремонт, органов надзора; налоговые платежи; приобретение основных средств, материальных запасов; расходы, связанные с начислением штрафных санкций, пеней; повышение квалификации работников. Расходы по подготовке объектов к оздоровительному сезону, оплата услуг культурно-массовых мероприятий бюджетных организаций	2100	x	906.3.019	133 004,01	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	906.3.019	94 788,40	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	906.3.019	72 802,15	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	906.3.019	21 986,25	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x	906.3.019	38 215,61	0,00	0,00
<i>из них:</i>						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.3.019	38 215,61	0,00	0,00
Расходы по оздоровлению детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул: оплата стоимости питания, оплата услуг по проведению культурно-массовых мероприятий (культобслуживание); приобретение медикаментов для аптек; страхование от несчастных случаев (страховая премия). Приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг в бюджетных организациях	2100	x	906.3.066	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	906.3.066	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.3.066	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	610		-4 275 958,57		
<i>из них:</i>						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	906.2.182	-4 275 958,57		

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	26000	x	3 493 042,26	3 306 000,00	3 372 700,00	
	<i>в том числе:</i>						
1.1	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	0,00			
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	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 13 в том числе	26300	x	239 910,91	0,00	0,00	
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301	x	239 910,91	0,00	0,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26302	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26303	x	0,00	0,00	0,00	
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	3 253 131,35	3 306 000,00	3 372 700,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 214 915,74	3 306 000,00	3 372 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 214 915,74	3 306 000,00	3 372 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	38 215,61	0,00	0,00	
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		38 215,61	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 253 131,35	3 306 000,00	3 372 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	3 253 131,35			
			2025		3 306 000,00		
			2026			3 372 700,00	
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26452					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Н.И.Власова

Исполнитель

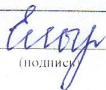
Главный бухгалтер Н.Г.Ельцина 7-66-70

"29" декабря 2023 год



<b>Итого прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>	<b>(244)</b>	1 610 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 419,12
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>(247)</b>	1 664 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 007,53
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого социальные и иные выплаты населению</b>	<b>(300)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 100,00
<b>Итого уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>(851)</b>	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 100,00
Прочие расходы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>(852)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого уплата иных платежей</b>	<b>(853)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель \_\_\_\_\_



Н.Г. Ельцина

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Вид-расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"**

***КОСГУ 211 "Заработная плата"***

Доп. классификация	Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
906.1.171	Заработная плата работников МБУДО ЦДТ (педагогический персонал )	18 789 100,00	18 789 100,00	18 789 100,00
906.1.161	Заработная плата работников МБУДО ЦДТ (прочие работники МБУДО ЦДТ )	7 425 900,00	7 843 200,00	8 156 900,00
<b>Всего по виду расходов 111</b>		<b>26 215 000,00</b>	<b>26 632 300,00</b>	<b>26 946 000,00</b>

**Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

***КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"***

Доп. классификация	Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
906.1.171	Начисления на выплаты по оплате труда работникам МБУДО ЦДТ (педагогический персонал )	5 674 300,00	5 674 300,00	5 674 300,00
906.1.161	Начисления на выплаты по оплате труда работникам МБУДО ЦДТ (прочие работники МБУДО ЦДТ )	2 242 600,00	2 368 600,00	2 463 400,00
<b>Всего по виду расходов 119</b>		<b>7 916 900,00</b>	<b>8 042 900,00</b>	<b>8 137 700,00</b>

Гл. бухгалтер



Н.Г.Ельцина

Расшифровка к проекту ПЛАНА ФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

ДК 906.1.161

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма в месяц	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
1	Возмещение расходов на трудоустройство			31 500,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Главный бухгалтер

Проверил: вед. экономист



Н.Г.Ельцина

Л.В.Бельтюкова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества  
им.Н.М.Аввакумова" АГО

Расшифровка к проекту ПЛАНА ФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

ДК 906.1.161

№	Наименование показателя	Исполнитель	2024 год	2025 год	2026 год
1	Услуги связи	ПАО "Ростелеком", договор на стадии заключения	33505,48	34100,00	34 100,00
2	Интернет	ООО "Интерсат", договор на стадии заключения	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.24г. Услуги связи за декабрь 2023г.	ПАО "Ростелеком", договор № 566002358416 от 25.01.2023 г., сч.ф. 5450442/77423646 от 31.12.23	2 099,52	0,00	0,00
4	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.24г. Предоставление доступа к сети Интернет за декабрь 2023г.	ООО "Интерсат", договор № [ЮА]21/2023 от 19.01.2023г.	500,00	0,00	0,00
	<b>Итого КОСГУ 221:</b>		<b>42 105,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>
5	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	АО "Водоканал", договор на стадии заключения	60 700,00	61 600,00	64 100,00
6	Плата за вывоз отходов	ЕМУП Спецавтобаза, договор на стадии заключения	25 200,00	25 500,00	26 600,00
7	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Холодное водоснабжение, водоотведение за декабрь 2023г.	АО "Водоканал", договор № 668 от 23.01.2023г., сч.ф. ВОД00005683 от 15.12.23г.	3 891,09	0,00	0,00
8	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Негативное воздействие за декабрь 2023г.	АО "Водоканал", договор № 668 от 23.01.2023г., сч.ф. ВОД00005684 от 15.12.23г	981,04	0,00	0,00
9	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Плата за вывоз отходов, за декабрь 2023г.	ЕМУП Спецавтобаза, договор № 30432705 от 23.01.2023г., сч.ф. 307572 от 31.01.2023г.	2 006,59	0,00	0,00
	<b>Итого КОСГУ 223:</b>		<b>92 778,72</b>	<b>87 100,00</b>	<b>90 700,00</b>
10	Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Речная, 13	ООО "Яшма", договор на стадии заключения	42 000,00	42 000,00	42 000,00
11	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Речная, 13 за декабрь 2023г.	ООО "Яшма", договор № 78 от 19.01.2023г., сч.ф. 1073 от 07.12.23г.	3 500,00	0,00	0,00
12	Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Уральская, 75	ООО "Яшма", договор на стадии заключения	76 800,00	76 800,00	76 800,00
13	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Уральская, 75 за декабрь 2023г.	ООО "Яшма", договор № 77 от 19.01.2023г., сч.ф. 1071 от 07.12.23г	6 400,00	0,00	0,00
14	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ООО "Яшма", договор на стадии заключения	12 000,00	12 000,00	12 000,00

15	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание тревожной сигнализации за декабрь 2023г.	ООО "Яшма", договор № 80 от 19.01.2023г.,сч.1072 от 07.12.23г.	1 000,00	0,00	0,00
16	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	ООО НПФ "Инженерное дело", договор на стадии заключения	7 000,00	7 000,00	7 000,00
17	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за декабрь 2023г.	ООО НПФ "Инженерное дело", договор № 20/23-ТО от 19.01.2023г., сч.559 от 20.12.23г.	780,00	0,00	0,00
18	Измерение и испытание электроустановок до 1000В в помещениях ЦДТ	ООО НПФ "Инженерное дело", договор на стадии заключения	18 600,00	18 600,00	18 600,00
19	Аккарицидная обработка территории	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, договор на стадии заключения	5 800,00	4 800,00	4 800,00
20	Дезинсекция, дератизация	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, договор на стадии заключения	77 505,50	79 800,00	79 800,00
21	Техническое обслуживание вентиляционной системы здания, расположенного по адресу ул. Уральская, 75	ООО НПФ "Инженерное дело", договор на стадии заключения	10 900,00	10 900,00	10 900,00
22	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание вентиляционной системы здания, расположенного по адресу ул. Уральская, 75 за декабрь 2023г.	ООО НПФ "Инженерное дело", договор № 31/23-ТОВ от 19.01.2023г, сч.597 от 20.12.23г.	2 720,00	0,00	0,00
23	Техническое обслуживание оборудования для вывода сигнала "Пожар" на пульт ПЧ	ООО "ОКО-Охрана", договор на стадии заключения	77 800,00	77 800,00	77 800,00
24	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание оборудования для вывода сигнала "Пожар" на пульт ПЧ за декабрь 2023г.	ООО "ОКО-Охрана", договор № 52898/С от 19.01.2023г.,сч.52898/С/12 от 29.12.23г	6 000,00	0,00	0,00
25	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Гелеос", договор на стадии заключения	36 000,00	24 000,00	24 000,00
26	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения за декабрь 2023г.	ООО "Гелеос", договор № 02-23 от 19.01.2023г.,сч.158 от 07.12.23	3 000,00	0,00	0,00
27	Техническое обслуживание охранной сигнализации	ООО "Яшма", договор на стадии заключения	12 000,00	12 000,00	12 000,00
28	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание охранной сигнализации за декабрь 2023г.	ООО "Яшма", договор № 79 от 19.01.2023г.,сч.1074 от 07.12.23г	1 000,00	0,00	0,00
29	Техническое обслуживание турникетов СКУД	ООО "Яшма", договор на стадии заключения	12 000,00	9 700,00	9 700,00
30	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Техническое обслуживание турникетов СКУД за декабрь 2023г.	ООО "Яшма", договор № 81 от 19.01.2023г.,сч.1075 от 07.12.23г.	1 000,00	0,00	0,00
31	Обслуживание домофона	ООО "Яшма"	11 970,00	12 000,00	12 000,00
32	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Обслуживание домофона за декабрь 2023г.	ООО "Яшма", договор № 70 от 08.02.2023г.,сч.1076 от 07.12.23г.	1 200,00	0,00	0,00
	<b>Итого КОСГУ 225:</b>		<b>426 975,50</b>	<b>387 400,00</b>	<b>387 400,00</b>

33	Охрана здания	ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Свердловской области"	79 100,00	79 100,00	79 100,00
34	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Охрана здания за декабрь 2023г.	ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Свердловской области", договор № 215 от 19.01.2023г., с/ф. 975/12 от 15.12.23г	6 590,40	0,00	0,00
35	Лабораторные работы	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, договор на стадии заключения	83 700,00	83 700,00	83 700,00
36	Мед.осмотр сотрудников	ООО "МСЧ", договор на стадии заключения	204 641,25	224 800,00	242 800,00
37	Заклешеванность территории	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, договор на стадии заключения	800,00	800,00	800,00
38	Проведение гигиенического обучения	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области	25 700,00	25 700,00	25 700,00
39	Сопровождение программного обеспечения ИС:Предприятие 8	ИП Бердникова Светлана Юрьевна, договор на стадии заключения	24 600,00	24 600,00	24 600,00
40	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024г. Сопровождение программного обеспечения ИС:Предприятие 8 за декабрь 2023г.	ИП Гартвих Т.В, договор № 024-23 от 19.01.2023г., сч.456 от 18.12.23г.	2 050,00	0,00	0,00
41	Информационно-технологическое сопровождение "ИС: Предприятие 8"	ИП Сидяков Анатолий Яковлевич, договор на стадии заключения	18 600,00	18 600,00	18 600,00
42	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	АО "ПФ"СКБ-Контур", договор на стадии заключения	11 200,00	11 200,00	11 200,00
43	СОУТ	договор на стадии заключения	105 000,00	25 000,00	0,00
44	Обучение ПТМ. профстандарт.ОТ	договор на стадии заключения	39 000,00	9 000,00	16 000,00
45	Услуги физической охраны	договор на стадии заключения	330 870,75	331 700,00	331 700,00
	<b>Итого КОСГУ 226:</b>		<b>931 852,40</b>	<b>834 200,00</b>	<b>834 200,00</b>
46	оборудование ГО и ЧС,огнетушители	договор на стадии заключения	14 962,50	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого КОСГУ 310:</b>		<b>14 962,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
47	Хозяйственные товары	договор на стадии заключения	6 982,50	50 000,00	50 000,00
48	Спец. одежда	договор на стадии заключения	24 937,50	26 400,00	26 400,00
49	СИЗы (маски,перчатки)	договор на стадии заключения	24 937,50	0,00	24 937,50
50	Медикаменты	договор на стадии заключения	0,00	132 500,00	132 500,00
51	Моющие и дезинфицирующие средства	договор на стадии заключения	44 887,50	154 000,00	154 000,00
	<b>Итого КОСГУ 346:</b>		<b>101 745,00</b>	<b>362 900,00</b>	<b>362 900,00</b>
	<b>ИТОГО ВР 244:</b>		<b>1 610 419,12</b>	<b>1 726 700,00</b>	<b>1 730 300,00</b>

Главный бухгалтер

*Елю*

Н.Г.Ельцина

Проверил: вед. Экономист

*Л.В.Бельтюкова*

Л.В.Бельтюкова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества  
им.Н.М.Аввакумова" АГО

Расшифровка к проекту ПЛАНА ФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

ДК 906.1.161

№	Наименование показателя	Исполнитель	2024 год	2025 год	2026 год
1	Снабжение тепловой энергией, теплоноситель	МУП "Горэнерго"	1 151 915,26	1 257 600,00	1 307 900,00
2	Снабжение электрической энергией	АО "ЭнергоСбыТ Плюс"	316 900,00	321 700,00	334 500,00
3	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023г.Снабжение тепловой энергией, теплоноситель за декабрь 2023г.	МУП "Горэнерго", договор № 955 от 23.01.2023г.,сч.ф.341006026/00764 7 от 19.12.2023г	195 192,27	0,00	0,00
	<b>Итого КОСГУ 223:</b>		<b>1 664 007,53</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 642 400,00</b>
	<b>ИТОГО ВР 247:</b>		<b>1 664 007,53</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 642 400,00</b>

Главный бухгалтер

Проверил: вед. Экономист



Н.Г.Ельцина

Л.В.Бельтюкова

**Расшифровка к плану ФХД**  
906.1.173- Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков бюджетных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах

**Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»**

**Статья 211 «Зарботная плата»**

№ п/	Наименование расходов	Наименование поставщика	Договор	Утверждено по Плану ФХД на 2024 г.
1	Зарботная плата	-	-	120 737,33

**Вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»**

**Статья 213 «Начислены на оплату труда»**

№ п/	Наименование расходов	Наименование поставщика	Договор	Утверждено по Плану ФХД на 2024 г.
2	Начисления на выплаты по оплате труда	-	-	36 462,67

Данные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2025г.

Главный бухгалтер



Н.Г.Ельцина

Ведущий экономист:



Л.В.Бельтюкова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период  
2025 и 2026 годы

ВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
КОСГУ 211 "Заработная плата"  
ДК 906.1.173

Трудовой отряд

Июнь:

Количество рабочих дней: 19 день

Количество детей в возрасте с 14 лет - 8 человек

$22\,128,30 / 151 \text{ час.} * 2,0 \text{ час.} * 19 \text{ дн} = 5\,568,71 \text{ руб.}$  (з/пл. 1 человека без премии)  
 $5\,568,71 \text{ руб.} * 8 \text{ чел.} = 44\,549,68 \text{ руб.}$

компенсация за отпуск

$5\,568,71 \text{ руб.} / 29,3 * 2,58 = 490,35 \text{ руб.} * 8 \text{ чел.} = 3\,922,80 \text{ руб.}$

Итого:  $44\,549,68 \text{ руб.} + 3\,922,80 \text{ руб.} = 48\,472,48 \text{ руб.}$

Июль:

Количество рабочих дней: 23 день

Количество детей в возрасте с 14 лет - 8 человек

$22\,128,30 / 184 \text{ час.} * 2,0 \text{ час.} * 23 \text{ дн} = 5\,532,08 \text{ руб.}$  (з/пл. 1 человека без премии)  
 $5\,532,08 \text{ руб.} * 8 \text{ чел.} = 44\,256,64 \text{ руб.}$

компенсация за отпуск

$5\,532,08 \text{ руб.} / 29,3 * 2,58 = 487,13 \text{ руб.} * 8 \text{ чел.} = 3\,897,04 \text{ руб.}$

Итого:  $44\,256,64 \text{ руб.} + 3\,897,04 \text{ руб.} = 48\,153,68 \text{ руб.}$

Август:

Количество рабочих дней: 22 день

Количество детей в возрасте с 14 лет - 4 человек

$22\,128,30 / 176 \text{ час.} * 2,0 \text{ час.} * 22 \text{ дн} = 5\,532,07 \text{ руб.}$  (з/пл. 1 человека без премии)  
 $5\,532,07 \text{ руб.} * 4 \text{ чел.} = 22\,128,31 \text{ руб.}$

компенсация за отпуск

$5\,532,07 \text{ руб.} / 29,3 * 2,58 = 487,12 \text{ руб.} * 4 \text{ чел.} = 1\,948,48 \text{ руб.}$

Итого:  $22\,128,31 \text{ руб.} + 1\,948,48 \text{ руб.} = 24\,076,79 \text{ руб.}$

нераспределенный остаток : 34,38 руб.

Итого ВР 111 - 120 737,33 руб.

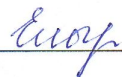
ВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  
и иные выплаты работникам учреждений"  
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"  
ДК 906.1.173

$120\,702,95 \text{ руб.} * 30,20\% = 36\,452,29 \text{ руб.}$

нераспределенный остаток по страховым взносам: 10,38 руб.

Итого ВР 119 - 36 462,67 руб.

Главный бухгалтер



Н.Г.Ельцина

**Расшифровка к плану ФХД**

**Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»**

**906.1.172- Субсидии на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием бюджетных организаций**

**Статья 226 «Прочие работы, услуги»**

№ п/	Наименование расходов	Наименование поставщика	Договор	Утверждено по Плану ФХД на 2024г.
1	Организация питания несовершеннолетних детей в условиях лагеря с дневным пребыванием, проведение культурно-массовых мероприятий	-	Договор на стадии заключения	115 100,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>115 100,00</b>

**906.1.275- Субсидии на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных организаций**

**Статья 226 «Прочие работы, услуги»**

№ п/	Наименование расходов	Наименование поставщика	Договор	Утверждено по Плану ФХД на 2024г.
1	Организация питания несовершеннолетних детей в условиях лагеря с дневным пребыванием , проведение культурно-массовых мероприятий	-	Договор на стадии заключения	65 300,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>65 300,00</b>

Данные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2025г.

Главный бухгалтер



Н.Г.Ельцина

Ведущий экономист:



Л.В.Бельтюкова

Расшифровка к плану ФХД на 2024 год и плановые 2025 и 2026 годы

906.1.161

Вид расходов 851 "Уплата налогов на имущество организации и земельного налога"

*КОСГУ 291 "Прочие расходы"*

Расчет уплаты земельного налога

Площадь	Кадастровая стоимость	Цена за 1 м2	Коэф.	Сумма (руб.)
7890	12232222,8	1550,345095	0,33%	40 366

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год	Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026год
земельный налог	40 400,00	40 400,00	40 400,00
налог на имущество	191 700,00	185 200,00	178 800,00
<b>Итого</b>	<b>232 100,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>219 200,00</b>

Гл. бухгалтер



Н.Г.Ельцина



МБУ ДО ЦДТ

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

ДК 906.3.019 Расходы на оплату труда, выплата пособий, начислений на выплаты по оплате труда, оплата работ и услуг: связи, транспортных, коммунальных, медицинских, ремонт и обслуживание оргтехники, текущий и капитальный ремонты, органов надзора; налоговые платежи; приобретение основных средств, материальных запасов; расходы, связанные с начислением штрафных санкций, пеней; повышение квалификации работников. Расходы по подготовке объектов к оздоровительному сезону, оплата услуг культурно-массовых мероприятий бюджетных организаций

**Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, всего:** 72 802,15 руб.

КОСГУ	наименование	Утверждено на 2024 г.	Изменения	Итого с учетом изменений
211 Фонд оплаты труда учреждений	заработная плата	72802,15	0,00	72 802,15
<b>всего по виду расхода 111</b>		<b>72802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72 802,15</b>

**Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:** 21 986,25 руб.

КОСГУ	наименование	Утверждено на 2024 г.	Изменения	Итого с учетом изменений
213 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	начисления на заработную плату	21 986,25	0,00	21 986,25
<b>всего по виду расхода 119</b>		<b>21 986,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 986,25</b>

**Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ	наименование поставщика	Договор №, дата	наименование работ, услуг	Утверждено на 2024 г.	Изменения	Итого с учетом изменений
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"	на стадии заключения		Канцелярские товары	38 215,61	0,00	38 215,61
<b>итого по КОСГУ 346</b>				<b>38 215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38 215,61</b>
<b>Всего по виду расхода 244</b>				<b>38 215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38 215,61</b>

**ВСЕГО расходы по ДК 906.3.019**

133 004,01

Гл.бухгалтер

Проверил: вед. Экономист

*Евгений*

*Л.В. Бельпокова*

Н.Г.Ельцина

Л.В.Бельпокова