

СОГЛАСОВАНО
Заведующий Отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа


(подпись) Н.В. Шадеркова
(расшифровка подписи)
" 9 " января 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ


Директор
(должность)
М.В. Орлова
(расшифровка подписи)
" 9 " января 20 24 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 24 ГОД

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	09.01.2024
Наименование государственного (муниципального) учреждения МБОУДО "Краснохолмский ДДТ"	по ОКПО	47036079
ИНН/КПП 6928003037/692801001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области	Отдел образования	
Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения	171660, Тверская обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Октябрьская, д 1	

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): _____
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): _____
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: _____
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего: 1 986 745,95
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 986 745,95
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности _____
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего: 1 430 818,72
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 479 568,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	3 732 488,32
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	1 986 745,95
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	1 090 168,82
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	479 568,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	174 260,48
2.	Финансовые активы, всего	2 400,01
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2 400,01
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 400,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	
	из них:	
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего	892,02
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего	892,02
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	892,02
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
4.2.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Поступления, в т.ч.			7 718 200,00	7 718 200,00	7 718 200,00
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	475070301301S069G000	131	98 600,00	98 600,00	98 600,00
	47507030130110690000	131	3 166 700,00	3 166 700,00	3 166 700,00
	4750703013012020G000	131	3 461 400,00	3 461 400,00	3 461 400,00
	4750703013012150G000	131	741 200,00	741 200,00	741 200,00
	4750705013022050G000	131	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	47507090130110240000	131	108 300,00	108 300,00	108 300,00
	475070901301S024G000	131	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Итого:			7 627 300,00	7 627 300,00	7 627 300,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	47507098000200000000	131	90 900,00	90 900,00	90 900,00
Итого:			90 900,00	90 900,00	90 900,00
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	47507030130110690111	211	2 432 200,00	2 432 200,00	2 432 200,00
Заработная плата	475070301301S069G111	211	75 700,00	75 700,00	75 700,00
Заработная плата	4750703013012020G111	211	2 187 900,00	2 187 900,00	2 187 900,00
Заработная плата	4750703013012150G111	211	449 700,00	449 700,00	449 700,00
итого:			5 145 500,00	5 145 500,00	5 145 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507030130110690119	213	734 500,00	734 500,00	734 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	475070301301S089G119	213	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750703013012020G119	213	660 800,00	660 800,00	660 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750703013012150G119	213	135 800,00	135 800,00	135 800,00
итого:			1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00
Услуги связи	4750703013012020G244	221	59 200,00	59 200,00	59 200,00
итого:			59 200,00	59 200,00	59 200,00
Коммунальные услуги	4750703013012020G244	223	136 100,00	136 100,00	136 100,00
Коммунальные услуги	4750703013012020G247	223	21 400,00	21 400,00	21 400,00
итого:			157 500,00	157 500,00	157 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750703013012020G244	225	117 700,00	117 700,00	117 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750703013012150G244	225	10 700,00	10 700,00	10 700,00
итого:			128 400,00	128 400,00	128 400,00
Прочие работы, услуги	4750703013012020G244	226	150 600,00	150 600,00	150 600,00
Прочие работы, услуги	4750703013012150G244	226	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Прочие работы, услуги	4750705013022050G244	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	47507090130110240244	226	103 200,00	103 200,00	103 200,00
Прочие работы, услуги	475070901301S024G244	226	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Прочие работы, услуги	47507098000200000244	226	87 600,00	87 600,00	87 600,00
итого:			401 700,00	401 700,00	401 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4750703013012020G111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
итого:			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	4750703013012020G851	291	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Налоги, пошлины и сборы	4750703013012020G853	291	100,00	100,00	100,00
итого:			5 800,00	5 800,00	5 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4750703013012020G853	293			
итого:					
Увеличение стоимости основных средств	4750703013012020G244	310	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости основных средств	4750703013012150G244	310	19 200,00	19 200,00	19 200,00
итого:			26 700,00	26 700,00	26 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4750703013012020G244	341	1 200,00	1 200,00	1 200,00
итого:			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	4750703013012020G244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00
итого:			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	4750703013012020G244	344	4 000,00	4 000,00	4 000,00
итого:			4 000,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4750703013012020G244	345			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4750703013012150G244	345	6 600,00	6 600,00	6 600,00
итого:			6 600,00	6 600,00	6 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750703013012020G244	346	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750703013012150G244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507090130110240244	346	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070901301S024G244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507098000200000244	346	3 300,00	3 300,00	3 300,00
итого:			187 600,00	187 600,00	187 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750703013012020G244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750703013012150G244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:			7 718 200,00	7 718 200,00	7 718 200,00

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало года			2 400,01		
Поступления, в т.ч.			2 400,01		
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	47507039999999906000	131	2 400,01		
Итого:			2 400,01		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	47507039999999916000	131			
Итого:					
Выплаты, в т.ч.					
Услуги связи	47507039999999906244	221	1 100,00		
итого:			1 100,00		
Коммунальные услуги	47507039999999906244	223			
Прочие работы, услуги	47507039999999906244	226	1 300,01		
итого:			1 300,01		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507039999999906244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507039999999916244	346			
итого:					
Итого:			2 400,01		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	1	x	1 005 300,01	1 002 900,00	1 002 900,00	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. № 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	2	x	0,00	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 ³	3	x	0,00	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 ⁴	4	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	5	x	1 005 300,01	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6	x	914 400,01	912 000,00	912 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	7	x	914 400,01	912 000,00	912 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	8	x	0,00	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	9	x				0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	10	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	11	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	12	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	13	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	14	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	15	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	16	x	90 900,00	90 900,00	90 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	17	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	18	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	19	x	1 005 300,01	1 002 900,00	1 002 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20					
	2024			1 005 300,01			
	2025				1 002 900,00		
	2026					1 002 900,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	21	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	22					
				0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируем к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2 и 3), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 4) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 5) и должны соответствовать показателям Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 19 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 6, 9, 12, 13 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 12 по соответствующей графе.