

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога



« 29 »

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Учреждение
Единица измерения: руб

от « 29 » декабря 20 23 г.

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

Управление образования г. Таганрога

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов"



Утверждаю

Директор

(подпись лица, уполномоченного на подписание документа)

С.ЮН

(подпись учредителя)

Булгакова Н.А.

(подпись учредителя)

« 29 »

декабря 20 23

КОДЫ

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 60310214

глава по БК 907

по Сводному реестру 6031/9348

ИНН 6154072197

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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 год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	используемая на КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	х	х	х	х	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	х	х	х	х	х	х			
Доходы, всего:	1000									13 239 624,51	13 480 124,50	14 056 426,20
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		12 796 000,00	13 036 500,00	13 598 300,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210							131		12 796 000,00	13 036 500,00	13 598 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	03	0000000000	000		131		12 796 000,00	13 036 500,00	13 598 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)		907	07	03	0000000000	000		131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)		907	07	03	0000000000	000		131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140				
в том числе:	1310							140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150		443 624,51	443 624,50	458 126,20

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	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7									
в том числе целевые субсидии, в том числе:	1410																			
субсидии на иные цели		907	07	03	0000000000	000	152			443 624,51	443 624,50	458 126,20								
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время		907	07	07	0000000000	000	152													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						162													
прочие доходы, всего	1500						180													
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510						180													
доходы от операций с активами, всего	1900																			
в том числе:																				
реализация материальных запасов							440													
прочие поступления, всего	1980						x													
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510													
Расходы, всего:	2000						x			13 239 624,51	13 480 124,50	14 056 426,20								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100						x			11 999 500,00	12 067 600,00	12 629 400,00								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111			9 210 400,00	9 262 600,00	9 694 300,00								
- оплата труда							111	211		9 160 400,00	9 262 600,00	9 694 300,00								
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002541	614	111	211		6 791 100,00	6 923 200,00	7 346 600,00								
- оплата труда (работа учащихся)		907	04	01	0310021250	612	111	211		47 800,00	47 800,00	47 800,00								
- оплата труда (дотации)		907	07	03	0210028000	614	111	211												
- оплата труда		907	07	03	0210020801	614	111	211		2 321 500,00	2 291 600,00	2 299 900,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	03	0210002541	614	111	266	266.2	50 000,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						113			x	x	x								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		2 789 100,00	2 805 000,00	2 935 100,00								
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда							119	213		2 789 100,00	2 805 000,00	2 935 100,00								
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002541	614	119	213		2 066 100,00	2 091 000,00	2 218 600,00								
на выплаты по оплате труда (работа учащихся)		907	04	01	0310021250	612	119	213		21 900,00	21 900,00	21 900,00								
на выплаты по оплате труда (дотации)		907	07	03	0210028000	614	119	213												
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210020801	614	119	213		701 100,00	692 100,00	694 600,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			12 800,00	12 800,00	12 800,00								

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 доходов / 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	4	5	6	7	8	9
1	2	3						4		5	6	7							
из них:	2310						851	291			12 800,00	12 800,00	12 800,00						
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	03	0210002543	614	851	291			9 600,00	9 600,00	9 700,00						
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	03	0210020803	614	851	291			3 200,00	3 200,00	3 100,00						
налог на имущество организаций и земельный налог																			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320							852											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x			1 227 324,51	1 399 724,50	1 414 226,20						
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620							242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							243											
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов								243	225.7										
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов								244	226.1										
- приобретение (изготовление) основных средств								244	310.1										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244			1 227 324,51	1 399 724,50	1 414 226,20						
из них:																			
Услуги связи								244	221			27 700,00	31 800,00	31 800,00					
		907	07	03	0210002545	614		244	221			20 700,00	23 900,00	24 200,00					
		907	07	03	0210020804	614		244	221			7 000,00	7 900,00	7 600,00					
								244	222										
Транспортные услуги									223			127 400,00	130 000,00	130 000,00					
Коммунальные услуги, в том числе:									223	223.11									
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002542	614	247	223	223.12			54 400,00	55 900,00	56 700,00					
- оплата услуг газоснабжения		907	07	03	0210020802	614	247	223	223.12			18 500,00	18 500,00	17 700,00					
- оплата услуг газоснабжения		907	07	03	0210002542	614	247	223	223.13			19 400,00	20 000,00	20 300,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210020802	614	247	223	223.13			6 600,00	6 600,00	6 300,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002542	614	244	223	223.14			12 500,00	12 800,00	12 900,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210020802	614	244	223	223.14			4 200,00	4 200,00	4 100,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002542	614	244	223	223.15			8 800,00	9 000,00	9 100,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002542	614	244	223	223.15			3 000,00	3 000,00	2 900,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210020802	614	244	223	223.15										
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)								244	224										
								244	225			151 894,98	167 794,98	167 794,98					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002546	614	244	225.1	225.11			500,00	1 400,00	1 400,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210020805	614	244	225.1	225.11			200,00	500,00	500,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	09	0430021230	612	244	225.1	225.11			894,98	894,98	894,98					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)								244	225.1	225.12									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	03	0210002546	614	244	225.1	225.13			300,00	800,00	800,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	03	0210020805	614	244	225.1	225.13			100,00	300,00	300,00					
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)								244	225.2	225.21									

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
		1	2	3						4		5
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)						244	225 2	225 22				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)						244	225 2	225 23				
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)						244	225 2	225 24				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210020210	614	244	225 2	225 25	55 800,00	63 900,00	64 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финан- совый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /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	три знака
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7									
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210020808	614	244	225.2	225.25	18 900,00	21 200,00	20 300,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002546	614	244	225.2	225.25											
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0210020400	614	244	225.3			2 700,00	2 700,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0210020807	614	244	225.3			900,00	900,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210020400	614	244	225.5	225.51	44 800,00	45 100,00	45 700,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210020807	614	244	225.5	225.51	15 200,00	14 900,00	14 300,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0210002546	614	244	225.5	225.54	11 300,00	11 400,00	11 600,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0210020805	614	244	225.5	225.54	3 900,00	3 800,00	3 600,00								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		882 298,81	932 298,80	946 800,50								
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11											
- монтажные работы							244	226.2												
- услуги в области информационных технологий		907	07	03	0210002546	614	244	226.4		97 200,00	123 300,00	125 000,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	03	0210020805	614	244	226.4		33 000,00	40 800,00	39 100,00								
- типографские работы, услуги							244	226.5												
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	03	0210002546	614	244	226.6		24 200,00	40 400,00	41 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	03	0210020805	614	244	226.6		8 200,00	13 400,00	12 800,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	09	0430021230	612	244	226.6		7 690,00	7 690,00	7 690,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210002546	614	244	226.7	226.73	245 000,00	229 200,00	232 400,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210020805	614	244	226.7	226.73	83 100,00	75 900,00	72 700,00								
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430021230	612	244	226.7	226.76	72 459,30	72 459,30	75 362,10								
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	04300S3130	612	244	226.7	226.76	289 849,51	289 849,50	301 448,40								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	03	0210020300	614	244	226.7	226.772	16 100,00	16 200,00	16 500,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	03	0210020806	614	244	226.7	226.772	5 500,00	5 400,00	5 100,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	03	0210020300	614	244	226.7	226.772											
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0210002546	614	244	226.7	226.78	13 300,00		13 500,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0210020805	614	244	226.7	226.78	4 400,00		4 200,00								
Страхование							244	227												
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228												
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310												
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1												
Комплектование книжных фондов							244	310.2												
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		38 030,72	137 830,72	137 830,72								
- приобретение продуктов питания							244	342	342.1											
- приобретение бутилированной воды		907	07	09	0430021230	612	244	342	342.2	1 554,72	1 554,72	1 554,72								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210002546	614	244	346	346.2	26 100,00	101 300,00	102 700,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210020805	614	244	346	346.3	8 900,00	33 500,00	32 100,00								

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
													1	2	3	4	5	6	7	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	09	0430021230	612	244	346	346.2	1 476,00	1 476,00	1 476,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210002546	614	244	346	346.2											
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347												
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349												
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350												
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						100													
в том числе:	3010																			
Прочие выплаты, всего⁹	4000						x													
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610													

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459296

Владелец Булгакова Наталья Анатольевна

Действителен с 06.11.2024 по 06.11.2025