

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ ДО "Станция юных натуралистов"
 (наименование органа-учредителя (учреждения)
 Н.И. Пичкасова
 (подпись)
 " 29 " декабря 20 23 г.
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МО "Управление образования городского округа Красногурьевск"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов"
 Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2024
	по Сводному реестру глава по БК 906
	по Сводному реестру ИНН 6617006109
	КПП 661701001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 600 000,00	21 579 000,00	21 648 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 600 000,00	21 579 000,00	21 648 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 600 000,00	21 579 000,00	21 648 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00			
из них:	1981	510	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	20 600 000,00	21 579 000,00	21 648 000,00	
в том числе:	2100	x	210	19 355 000,00	20 021 000,00	20 061 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	14 844 643,00	15 334 000,00	15 365 000,00	x
в том числе:	2120	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
оплата труда	2130	113	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	4 490 357,00	4 631 000,00	4 640 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	4 490 357,00	4 631 000,00	4 640 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	226				x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	133					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	619 000,00	890 000,00	892 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	626 000,00	668 000,00	695 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
	в том числе:							
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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310.1						
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
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			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26321.1						
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:	26430.1						
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2 4.1	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x		0,00			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26500	x		1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
	2025	26510			1 245 000,00	1 558 000,00	1 587 000,00	
	2026							
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:							
	20							
	20							
	20							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.И. Пичкасова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ А.А. Тищенко (фамилия, инициалы) _____ 98902 (2254) (номер телефона)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногурьевск" (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.К. Шрайнер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- ¹² 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.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Утверждаю

Директор МАУ ДО "Станция юных натуралистов"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.И. Пичкасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29"

декабря

2023

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2024 год

Наименование показателя							Сумма
Остаток средств на начало текущего финансового года							0,00
Доходы, всего:							20 600 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего							20 600 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета							20 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)							0,00
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО							
Прочие доходы на целевые субсидии							0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего							20 600 000,00
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной, федеральный бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	19 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	13 913 000,00				
111	266	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	20 000,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	4 209 000,00				
111	111	Заработная плата (ПФДО)	931 643,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО)	281 357,00				
244	220	Оплата работ, услуг	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	Связь абонентская (2 тел.*278.0 руб.*12мес.)	8 000,00				
244	221	Связь поминутная (26 мин.*23дня*0.77руб.*12мес.)	6 000,00				
244	221	Услуга интернет (1800 руб.*12 мес.)	22 000,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Теплоэнергия(1 полугодие: 121,8Гкал*1487,82= 180918.91 руб.; 2 полугодие: 73,4Гкал*1623,21=119443.61 руб. Итого:300062,53 руб.)	300 000,00				
247	223	ГВС (1 полугодие: 91.6м3*17.03= 1559.95руб.; 2 полугодие: 88.5м3*18.58=1644.33 руб. Итого: 3204.28 руб.)	3 000,00				
247	223	Эл. Энергия (1 полугодие: 18.2тыс.кВтч*8.82*1000= 160524.0руб.; 2 полугодие: 16.9тыс.кВтч*9,62*1000= 162578.0 руб. Итого: 323102руб.)	323 000,00				
247	223	Итого	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223	ХВС (1 полугодие: 304.4м3*23,12= 7037.73 руб.; 2 полугодие: 315.4м3*25,22= 7954.39 руб. Итого: 14992,12руб.)	15 000,00				
244	223	Водоотведение (1 полугодие: 396м3*17.4= 6890.4руб.; 2полугодие: 403.9м3*18.98= 7666,02руб. Итого: 14556,42руб.)	15 000,00				
244	223	Услуга по сбору, вывозу и утилизации(захоронения) твердых бытовых отходов (1 полугодие: 3.84м3*831.06= 3191.27руб.; 2 полугодие: 3.84м3*946.91= 3636.13руб. Итого: 6827.4 руб.)	7 000,00				
244	223	Итого	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	225	Акарицидная обработка территории от клещей, кв.м.(1500 кв.м.* 9688/10000=1453,2)	1 000,00				
244	225	Дезинсекция помещений (ул.Попова 194кв.м.*11.2руб. =2172.8 руб. + ул. Чапаева 465,5кв.м.*11.2руб.= 5213.6 руб.) Итого: 7386.4 руб.	7 000,00				
244	225	Дератизация помещений разовая (ул.Попова 194кв.м.*6.72руб. = 1303.68руб. + ул. Чапаева 465,5кв.м.* 6.72 руб. =3128.16 руб.) Итого: 4431,84 руб.	4 000,00				
244	225	Комплексное техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных и эл.сетей (ул.Попова 194кв.м.*2,66руб*12мес.= 6192,48руб. + ул. Чапаева 465,5кв.м.*2,66руб.*12мес.= 14858,76 руб. Итого: 21051,24 руб)	21 000,00				
244	225	Технический мониторинг и обслуживание ОС "Стрелец-мониторинг" (2750руб*12мес*2зд=66000 руб.)	66 000,00				
244	225	Содержание и ремонт общего имущества (16916.66 руб*12мес =203000 руб)	203 000,00				
244	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	226	Производственный контроль (2 зд.) (Роспотребнадзор)	93 000,00				
244	226	Медосмотр декретированных работников	50 000,00				
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	226	Корма для животных	80 000,00				

244	346	Хозтовары	5 000,00				
		Моющие	5 000,00				
		Бумага офисная	5 000,00				
		Питьевая вода бутылированая	5 000,00				
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
244	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по МАУ	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу 1

Итого по разделу 2

Итого по разделу 3

Итого по разделу 4

Итого по разделу 5

Итого по разделу 6

Итого по разделу 7

Итого по разделу 8

Итого по разделу 9

Итого по разделу 10

Итого по разделу 11

Итого по разделу 12

Итого по разделу 13

Итого по разделу 14

Итого по разделу 15

Итого по разделу 16

Итого по разделу 17

Итого по разделу 18

Итого по разделу 19

Итого по разделу 20

Итого по разделу 21

Итого по разделу 22

Итого по разделу 23

Итого по разделу 24

Итого по разделу 25

Итого по разделу 26

Итого по разделу 27

Итого по разделу 28

Итого по разделу 29

Итого по разделу 30

Итого по разделу 31

Итого по разделу 32

Итого по разделу 33

Итого по разделу 34

Итого по разделу 35

Итого по разделу 36

Итого по разделу 37

Итого по разделу 38

Итого по разделу 39

Итого по разделу 40

Итого по разделу 41

Итого по разделу 42

Итого по разделу 43

Итого по разделу 44

Итого по разделу 45

Итого по разделу 46

Итого по разделу 47

Итого по разделу 48

Итого по разделу 49

Итого по разделу 50

Итого по разделу 51

Итого по разделу 52

Итого по разделу 53

Итого по разделу 54

Итого по разделу 55

Итого по разделу 56

Итого по разделу 57

Итого по разделу 58

Итого по разделу 59

Итого по разделу 60

Итого по разделу 61

Итого по разделу 62

Итого по разделу 63

Итого по разделу 64

Итого по разделу 65

Итого по разделу 66

Итого по разделу 67

Итого по разделу 68

Итого по разделу 69

Итого по разделу 70

Итого по разделу 71

Итого по разделу 72

Итого по разделу 73

Итого по разделу 74

Итого по разделу 75

Итого по разделу 76

Итого по разделу 77

Итого по разделу 78

Итого по разделу 79

Итого по разделу 80

Итого по разделу 81

Итого по разделу 82

Итого по разделу 83

Итого по разделу 84

Итого по разделу 85

Итого по разделу 86

Итого по разделу 87

Итого по разделу 88

Итого по разделу 89

Итого по разделу 90

Итого по разделу 91

Итого по разделу 92

Итого по разделу 93

Итого по разделу 94

Итого по разделу 95

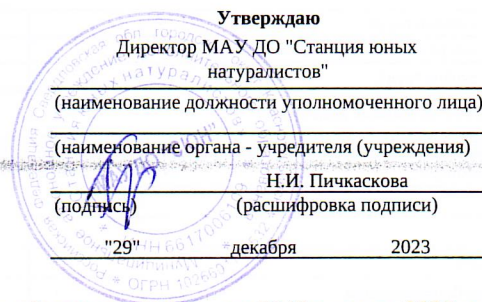
Итого по разделу 96

Итого по разделу 97

Итого по разделу 98

Итого по разделу 99

Итого по разделу 100



Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2025 год

Наименование показателя			Сумма				
Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00				
Доходы, всего:			21 579 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего			21 579 000,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета			21 579 000,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00				
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ			0,00				
Прочие доходы на целевые субсидии			0,00				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:			21 579 000,00				
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной, федеральный бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	15 334 000,00				
111	266	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	20 000,00				
112	212	Оплата суточных	8 000,00				
	226	Возмещение расходов работникам (сотрудникам) на проезд в командировку	28 000,00				
119	226	Начисления на оплату первичных медосмотров					
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	4 631 000,00				
119	510	Возмещение расходов по пособиям ВНИМ					
111	111	Заработная плата (ПФДО)	0,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО)	0,00				
244	220	Оплата работ, услуг	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	Связь абонентская (2 тел. *278,0 руб.*12мес.)	8 000,00				
		Связь поминутная (26 мин. *23дня*0,77руб.*12мес.)	6 000,00				
		Услуга интернет (1800 руб.*12 мес.)	22 000,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Теплоэнергия	321 000,00				
		ГВС	3 000,00				
		Эл. Энергия	344 000,00				
247	223	Итого	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223	ХВС	16 000,00				
		Водоотведение	16 000,00				
244	223	Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	8 000,00				
		Итого	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	225	Акарицидная обработка территории от клещей, кв.м. (1500 кв.м.*6850,8/10000)	2 000,00				
		Зарядка огнетушителей	4 000,00				
		Дезинсекция помещений (ул.Попова 194кв.м.*11.0руб. =2134,0 руб. + ул.Чапаева 465,5кв.м.*11.0руб. = 5120,5 руб.) Итого: 7254,5 руб.	8 000,00				
		Обслуживание (переосвидетельствование огнетушителей)	1 000,00				
		Дератизация помещений разовая (ул.Попова 194кв.м.*6,60руб.= 1280,4руб. + ул.Чапаева 465,5кв.м.*6,60 руб. =3072,3 руб.) Итого: 4352,7 руб.	5 000,00				
		Комплексное техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных и эл.сетей (ул.Попова 194кв.м.*2,66руб*12мес.= 6192,48руб. + ул.Чапаева 465,5кв.м.*2,66руб.*12мес.= 14858,76 руб. Итого: 21051,24 руб	21 000,00				
		Технический мониторинг и обслуживание ОС "Стрелец-мониторинг" (2750руб*12мес*2зд=66000 руб.)	66 000,00				
		Содержание и ремонт общего имущества (16916,66 руб*12мес =203000 руб)	203 000,00				
244	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Производственный контроль (2-зд.) (Роспотребнадзор)	195 000,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	10 000,00				
		Паразитологическое обследование животных	20 000,00				

244	226	Спец.оценка условий труда	1 000,00				
		Обучение по программе пожарно-технического минимума	3 000,00				
		Обучение по охране труда	2 000,00				
		Медосмотр декретированных работников	96 000,00				
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	346	Корма для животных	156 000,00				
		Хозтовары	9 000,00				
		Моющие	3 000,00				
		Бумага офисная	3 000,00				
		Питьевая вода бутилированная	5 000,00				
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
244	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по МАУ	21 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Утверждаю
 Директор МАУ ДО "Станция юных натуралистов"

 (наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.И. Пичкаскова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2026 год

Наименование показателя							Сумма		
Остаток средств на начало текущего финансового года							0,00		
Доходы, всего:							21 648 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего							21 648 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета							21 648 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)							0,00		
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ							0,00		
Прочие доходы на целевые субсидии									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							21 648 000,00		
Расходы, всего							21 648 000,00		
в том числе:									
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)						
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной, федеральный бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.		
110	210	Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	20 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	211	Зарботная плата	15 365 000,00						
111	266	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	20 000,00						
112	212	Оплата суточных	8 000,00						
	226	Возмещение расходов работникам (сотрудникам) на проезд в командировку	28 000,00						
119	226	Начисления на оплату первичных медосмотров							
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	4 640 000,00						
119	510	Возмещение расходов по пособиям ВНиМ							
111	111	Зарботная плата (ПФДО)	0,00						
119	213	Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО)	0,00						
244	220	Оплата работ, услуг	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	221	Связь абонентская (2 тел.*278.0 руб.*12мес.)	8 000,00						
		Связь поминутная (26 мин.*23дня*0,77руб.*12мес.)	6 000,00						
		Услуга интернет (1800 руб.*12 мес.)	22 000,00						
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247	223	Теплоэнергия	333 000,00						
		ГВС	4 000,00						
		Эл. Энергия	358 000,00						
247	223	Итого	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	223	ХВС	17 000,00						
		Водоотведение	16 000,00						
		Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	9 000,00						
244	223	Итого	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	223	Итого 223 "Кommunalные услуги"	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	225	Акарицидная обработка территории от клещей, кв. м. (1500 кв. м.*6850.8/10000)	2 000,00						
		Зарядка огнетушителей	4 000,00						
		Дезинсекция помещений (ул. Попова 194 кв. м.*11.0руб. =2134.0 руб. + ул. Чапаева 465,5 кв. м.*11.0руб. = 5120.5 руб.) Итого: 7254.5 руб.	8 000,00						
		Обслуживание (переосвидетельствование огнетушителей)	1 000,00						
		Дератизация помещений разовая (ул. Попова 194 кв. м.*6.60руб. = 1280.4руб. + ул. Чапаева 465,5 кв. м.*6.60 руб. =3072.3 руб.) Итого: 4352.7 руб.	5 000,00						
		Комплексное техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных и эл. сетей (ул. Попова 194 кв. м.*2.66руб*12мес. = 6192.48руб. + ул. Чапаева 465,5 кв. м.*2.66руб.*12мес. = 14858.76 руб. Итого: 21051.24 руб	21 000,00						
		Технический мониторинг и обслуживание ОС "Стрелец-мониторинг" (2750руб*12мес*2зд=66000 руб.)	66 000,00						
		Содержание и ремонт общего имущества (16916.66 руб*12мес =203000 руб)	203 000,00						
		244	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Производственный контроль (2 зд.) (Роспотребнадзор)	195 000,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	10 000,00						
		Паразитологическое обследование животных	20 000,00						

244	226	Спец. оценка условий труда	1 000,00				
		Обучение по программе пожарно-технического минимума	3 000,00				
		Обучение по охране труда	2 000,00				
		Медосмотр декретированных работников	96 000,00				
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	346	Корма для животных	156 000,00				
		Хозтовары	9 000,00				
		Моющие	3 000,00				
		Бумага офисная	3 000,00				
		Питьевая вода бутилированная	5 000,00				
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
244	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по МАУ	21 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00