



Утверждаю :

МАУДО "ЦВР"Подросток"
(наименование организации)

Н. А. Ишаков

(расшифровка подписи)

07 октября 2024 г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за 9 месяцев 2024 год

от 7 октября 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

МАУДО "Центр внешкольной работы " Подросток"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0703 06 002 73 930 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			182 611 165,45		
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		182 611 165,45		
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150				
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				

РАСХОДЫ ВСЕГО:	2000			182 611 165,45	199 569 039,00	211 766 226,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		132 725 201,76	193 289 712,00	205 226 898,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		132 725 201,76	148 456 000,00	157 624 346,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	266		568 894,29		
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	266				
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		42 260 231,27	44 833 712,00	47 602 552,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		507 007,00		
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		507 007,00		
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 549 831,13	6 279 327,00	6 539 328,00
в том числе:						
закупка энергетических ресурсов	2610	247		4 521 707,00	4 762 749,00	4 967 547,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 028 124,13	1 516 578,00	1 571 781,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

5. 039 0703 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	220344,41		
Доходы, всего:	1000			8 437 642,56	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 737 642,56	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110				0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 700 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130			0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		172				
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00
стипендии	1410	150			0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:		172				
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			8 657 986,97	0,00	0,00

в том числе:						
на выплата персоналу, всего	2100	х		1 549 042,72	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		1 191 153,76	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		5 288,10	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		357 888,96	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 039,86	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00
иные налоги	2320	852		11 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		4 039,86	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00		0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 088 616,29	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 088 616,29	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	220344,41		
Доходы, всего:	1000			191 048 808,01	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 737 642,56	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы (без НДС)	1110				0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 700 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		182 611 165,45	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		172				
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00
стипендии	1410	150			0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			191 269 152,42	199 569 034,00	211 766 219,00
в том числе:						


на выплату персоналу, всего	2100	x		176 534 475,75	193 289 712,00	205 226 898,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		133 916 355,52	148 456 000,00	157 624 346,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x			0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	266		574 182,39	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	266			0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		42 618 120,23	44 833 712,00	47 602 552,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		522 046,86	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 638 447,42	6 279 322,00	6 539 321,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку энергетических ресурсов	2620	247		4 521 707,00	4 762 744,00	4 967 540,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 116 740,42	1 516 578,00	1 571 781,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00
налог на прибыль	3010				0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Год начала закупки		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11)	26000	x	6 549 831,13		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ(13)	26300	x	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26400	x	6 549 831,13		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		6 549 831,13		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1БК РФ	26420	x	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	x	0,00		
1.4.3.	из них (10.1)	26430.1	x	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00		
3	Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ по соответствующему году закупки (16)	26600	x	6 549 831,13		
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00		

И.О.главного бухгалтера


 О. И. Козлова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 экономист
 (должность)



 (подпись)

М.А.Пазюк

 (расшифровка подписи)

500-181

 (телефон)

#

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации за 9-полугодие 2024 год**

Наименование организации:

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	37	34 312,57		197 101,58	1 466 666,67	14 600 000,00	39 639,63
2	Педагоги доп.образования	255,5	13 613,55		521 737,97	4 000 000,00	48 000 000,00	15 655,58
3	Прочие педагогические работники	115	16 509,56		284789,9	2 183 389,25	30 200 000,00	18 985,99
4	Учебно-вспомогательный персонал	33	13 463,10		66 642,70	510 925,00	9 131 000,00	15 482,58
5	Обслуживающий персонал	124	15 187,87		282 494,46	2 165 790,91	30 794 201,76	17 466,06
	Итого	564,50	93 086,65		1 352 766,61	10 326 771,83	132 725 201,76	19 593,32

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%		29 199 544,39
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%		6 768 985,29
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%		3 849 030,85
4	Фонд социального страхования РФ	0,2%		2 442 670,74
	Итого			42 260 231,27

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2	Педагогические работники				
Итого					

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	486,11	12	20%	15 420,86
2	Эр- Телеком	1	8 027,78	12	20%	105 733,14
Итого						121 154,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату (ст.266)

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты 3 дня за счет работодателя			568 894,29
Итого				568 894,29

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (Ст.223)

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Коммунальные услуги				4 929 073,00
Итого					4 929 073,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аренде

№ п/п	Наименование показателя	Число услуг	Ставка арендной платы, руб.	Итого в год с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого				

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(ст.225)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Содержание имущества		531 432,00
Итого			531 432,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование прђчих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг		968 172,13
2			
Итого			968 172,13

2.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобилей

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1			
Итого			

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1		3
Итого		507 007,00

Итого:

182 611 165,45

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Пазюк М.А.
(расшифровка подписи)

8(3532)500-181
(телефон)