

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

С.А. Горынина

(расшифровка подписи)



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

«26» января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Котова Тамбовской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Учреждение "Дом детского творчества"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
26.01.2024
68302049
825
683У7640
6825004825
682501001
383

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

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 года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			19 694 181,28	17 898 700,00	18 632 800,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		19 499 100,00	17 898 700,00	18 632 800,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 299 100,00	17 698 700,00	18 432 800,00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		195 081,28	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		195 081,28	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			19 694 181,28	17 898 700,00	18 632 800,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		17 803 981,18	16 735 244,34	17 479 344,34	-
из них:							
оплата труда	2110	111		13 423 657,51	12 850 626,18	13 424 726,18	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250.гор.)				281,18	281,18	281,18	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250.обл.)				215 745,00	215 745,00	215 745,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				12 299 589,37	12 554 600,00	13 128 700,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 88520)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83400 612)		111		828 041,96	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703.11401 81141)		111		-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 380 323,67	3 884 618,16	4 054 618,16	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250.обл.)				65 155,00	65 155,00	65 155,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				4 040 100,00	3 794 463,16	3 964 463,16	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 88520)		119		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение муниципального задания (07030120383400614) сертификат				250 068,67			
- субсидии на иные цели (0703.01203 83400 612)				-			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждений)	2230	350		-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		108 000,00	177 800,00	177 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		108 000,00	177 800,00	177 800,00	
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				108 000,00	177 800,00	177 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-			
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-			
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-			
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-			
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-			
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-			
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения							
- субсидии на выполнение муниципального задания							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 782 200,10	985 655,66	975 655,66	-
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		866 136,72	561 355,66	561 355,66	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				455 555,44	466 355,66	466 355,66	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.10201 81114)				72 000,00			-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.11201 81121)				48 500,00			-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505 1250184240).		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0505 125F254240)фед.				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (1250188241)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)фед.				190 990,00			-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)обл.				3 896,20			-
- субсидии на иные цели (0703 012E2 51710)гор.				195,08			-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		916 063,38	424 300,00	414 300,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100)				916 063,38	424 300,00	414 300,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-		-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-		-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-		-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-		-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-		-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-		-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-		-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-		-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.2	1 782 200,10	985 655,66	975 655,66	-
	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 № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		13 442,08	-	-	-
1.3.	в том числе:	26310	x		13 442,08	-	-	-
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x		-	-	-	-
	из них: Ц.ст. -	26310.2	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26320	x		-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		1 768 758,02	985 655,66	975 655,66	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 478 676,74	890 655,66	880 655,66	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 478 676,74	890 655,66	880 655,66	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		195 081,28	-	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		195 081,28	-	-	-
	из них: Ц.ст. -	26421.1	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них: Ц.ст. -	26430.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26430.2	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: Ц.ст. -	26451.1	x					
	из них <10.2>:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 673 758,02	890 655,66	880 655,66	
	2024 год	26510	2024		1 673 758,02	890 655,66	880 655,66	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
	2024 год	26610	2024		95 000,00	95 000,00	95 000,00	

Руководитель учреждения _____ Горынина С.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист МКУ "ЦБО" _____ (подпись) (должность)

Бакулина Л.В. _____ (фамилия, инициалы)

8(47541)4-59-69 _____ (телефон)

«26» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета образования администрации города _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

Е.Б. Муравьева

(расшифровка подписи)

2024 г.

" 26 "