

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Проект бюджетного документа
Версия
Директор



Утверждаю

В.А. Калесина
(подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)

Учреждение "ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДА САРОВА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	075
по Сводному реестру	223Р8722
ИНН	5254023272
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
I	2	3	4	5	6	7	8
	1000			40 360 493,43	39 288 577,00	39 307 920,60	
Доходы, всего:							

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	805 836,00	805 836,00	805 836,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	805 836,00	805 836,00	805 836,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 432 355,00	35 432 355,00	35 432 355,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 432 355,00	35 432 355,00	35 432 355,00	
в том числе: в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 290 289,43	3 218 373,00	3 218 373,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0640280890	72 381,00	72 381,00	72 381,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0650947000	182 516,43	0,00	19 343,60	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0640180880	45 792,00	45 792,00	45 792,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0620980810	3 100 200,00	3 100 200,00	3 100 200,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0650442100	889 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-167 987,00	-167 987,00	-167 987,00	
в том числе: Налог на прибыль		180	0000000000	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	
Налог на прибыль		180	0000000000	-161 167,00	-161 167,00	-161 167,00	
в том числе: из них:							
Расходы, всего	2000	x		40 360 493,43	39 288 577,00	39 307 920,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 214 754,71	30 214 754,71	30 214 754,71	x
в том числе: оплата труда	2110	111		23 191 296,00	23 191 296,00	23 191 296,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 958 458,71	6 958 458,71	6 958 458,71	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 958 458,71	6 958 458,71	6 958 458,71	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		410 581,00	410 581,00	410 581,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		410 581,00	410 581,00	410 581,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 735 157,72	8 663 241,29	8 682 584,89	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		889 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 188 717,72	6 106 201,29	6 125 544,89	

на закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 657 040,00	2 557 040,00	2 557 040,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-167 987,00	-167 987,00	-167 987,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-167 987,00	-167 987,00	-167 987,00	x

ЭП № 1

ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володыко Наталия Валерьевна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	X	9 735 157,72	8 663 241,29	8 682 584,89	0,00
I.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26400	2024	X	9 735 157,72	8 663 241,29	8 682 584,89	0,00
I.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X	5 064 040,00	5 064 040,00	5 064 040,00	0,00
I.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	5 064 040,00	5 064 040,00	5 064 040,00	0,00
I.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X	4 290 289,43	3 218 373,00	3 237 716,60	0,00
I.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	4 290 289,43	3 218 373,00	3 237 716,60	0,00
I.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X	380 828,29	380 828,29	380 828,29	0,00
I.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	380 828,29	380 828,29	380 828,29	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	X	9 735 157,72	8 663 241,29	8 682 584,89	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	X	9 735 157,72	8 663 241,29	8 682 584,89	0,00
2.1.1	2024	26510	2024	X	9 735 157,72	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2025	26510	2025	X	0,00	8 663 241,29	0,00	0,00
2.1.3	2026	26510	2026	X	0,00	0,00	8 682 584,89	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

« 25 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

ЭП № 1
ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Володько Наталья Валерьевна

ЭП № 2
ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:СыРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

ЭП № 3
ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна