

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)

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 24 г.



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

от "24" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского)
творчества" города Сарова

КПП
по ОКЕИ

Коды
24.12.2024
22300887
075
223Р8722
5254023272
525401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 036 885,11	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			48 679 421,22	42 067 813,00	41 945 156,60		

в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	874 452,00	545 836,00	403 836,00			
в том числе:									
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	874 452,00	545 836,00	403 836,00			
Доходы от финансовой аренды	1110	120	0000000000						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 640 100,23	38 303 604,00	38 303 604,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		40 640 100,23	38 303 604,00	38 303 604,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	0000000000						
Доходы от страховых возмещений	1310	140	0000000000						
Доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	1310	140	0000000000						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0000000000						
в том числе:									
субсидии	1410	150		5 864 868,99	3 218 373,00	3 237 716,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Иные доходы		150	0000000000						
Иные доходы		150	0000000000	1 300 000,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
Прочие доходы, всего		180	0000000000						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000						
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		50 601 162,33	41 951 826,00	41 857 569,60			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 191 932,20	33 086 003,71	33 086 003,71			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		27 816 413,70	25 396 556,00	25 396 556,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		106 450,20	60 000,00	60 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 000,00	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		8 267 068,30	7 624 447,71	7 624 447,71			x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 267 068,30	7 624 447,71	7 624 447,71	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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					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					x
иные выплаты населению	2240	360					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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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	2600	x		13 998 649,13	8 455 241,29	8 360 984,89	
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		625 068,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 380 561,13	5 898 201,29	5 803 944,89	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 993 020,00	2 557 040,00	2 557 040,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

ЭП № 1

ЭП-роль: 704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталья Валерьевна

ЭП № 2

ЭП-роль: 704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭП № 3

ЭП-роль: 704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Юртаева Евгения Юрьевна

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	13 998 649,13	8 455 241,29	8 360 984,89	0,00	
1.1	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							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
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	26400	x			13 998 649,13	8 455 241,29	8 360 984,89	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 454 629,55	5 064 040,00	5 064 040,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 454 629,55	5 064 040,00	5 064 040,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 864 868,99	3 218 373,00	3 237 716,60	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 864 868,99	3 218 373,00	3 237 716,60	0,00	
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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: 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			2 679 150,59	172 828,29	59 228,29	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 679 150,59	172 828,29	59 228,29	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							

