

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)

Наша электронного документа версия
Александр Александрович Александров - С.А. Александров
19.02.2024 г.



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 24 г.

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

от "19" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДА САРОВА

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 19.02.2024

по Сводному реестру 22300887

глава по БК 075

по Сводному реестру 223Р8722

ИНН 5254023272

КПП 525401001

по ОКБЕИ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 036 885,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	

Доходы, всего:	1000			40 427 170,43	38 966 977,00	38 986 320,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	874 452,00	403 836,00	403 836,00	
в том числе:							
Доходы от операционный аренды	1110	120	0000000000	874 452,00	403 836,00	403 836,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 445 639,00	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		35 445 639,00	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	3 237 716,60	
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	-183 210,00	-87 587,00	-87 587,00	
в том числе:							
Налог на прибыль		180	0000000000	-8 320,00	-6 820,00	-6 820,00	
Налог на прибыль		180	0000000000	-174 890,00	-80 767,00	-80 767,00	
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		42 464 055,54	38 966 977,00	38 986 320,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 346 867,78	30 214 754,71	30 214 754,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 981 261,57	23 191 296,00	23 191 296,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		134 943,11	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		7 225 663,10	6 958 458,71	6 958 458,71	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 225 663,10	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		10 706 606,76	8 341 641,29	8 360 984,89	
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		6 777 176,82	5 784 601,29	5 803 944,89	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 040 029,94	2 557 040,00	2 557 040,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-183 210,00	-87 587,00	-87 587,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-183 210,00	-87 587,00	-87 587,00	x

ЭП № 1

ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия 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:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	10 706 606,76	8 341 641,29	8 360 984,89	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	10 706 606,76	8 341 641,29	8 360 984,89	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 452 079,26	5 064 040,00	5 064 040,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	5 452 079,26	5 064 040,00	5 064 040,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	4 290 289,43	3 218 373,00	3 237 716,60	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	964 238,07	59 228,29	59 228,29	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	964 238,07	59 228,29	59 228,29	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	x	10 706 606,76	8 341 641,29	8 360 984,89	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	10 706 606,76	8 341 641,29	8 360 984,89	0,00
2.1.1	2024	26510	2024	x	10 706 606,76	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2025	26510	2025	x	0,00	8 341 641,29	0,00	0,00
2.1.3	2026	26510	2026	x	0,00	0,00	8 360 984,89	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)

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

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 19 " февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1
ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Володько Наталия 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:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА