

Утверждаю:



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

" 24 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"

Вид документа: уточнение

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	24.12.2024
Сводному реестру	
глава по БК	853
Сводному реестру	
ИНН	7112003690
КПП	711201001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		44887289,84	44527571,20	46826106,50	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41954155,42	43602202,00	45891195,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	41954155,42	43602202,00	45891195,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2933134,42	925369,20	934911,50	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2933134,42	925369,20	934911,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	*				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
прочие поступления, всего	1700	*				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
Расходы, всего	2000	х	44887289,84	44527571,20	46826106,50	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	41283130,31	41045816,27	43279302,29	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	31724664,46	31525204,51	33240631,56	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9558465,85	9520611,76	10038670,73	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	643965,95	855126,30	863952,50	х
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	623965,95	855126,30	863952,50	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360	20000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	36920,00	55000,00	55000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	36920,00	55000,00	55000,00	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 организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814				
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	2510	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2923273,58	2571628,63	2627851,71	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1019024,64	674228,63	680551,71	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	1904248,94	1897400,00	1947300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				x
в том числе: налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них: уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	2923273,58	2571628,63	2627851,71	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	x	x	x				

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	262000	x	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	263000	x	x	x	263584,87		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x	x	263584,87		
	из них							
	из них							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	264000	x	x	x	2659688,71	2571628,63	2627851,71
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	x	x	x	2659688,71	2571628,63	2627851,71
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	164110	x	x	x	2659688,71	2571628,63	2627851,71
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них		x		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x			
	из них		x					
	из них		x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x			

Руководитель учреждения, директор _____

Лебедева О.В.

исполнитель, ведущий экономист
Тел. 8-1034
" 21 декабря 2024 г.

