

Утверждаю:  Председатель комитета по образованию  
И.П. Гайдак  
(подпись) (расшифровка подписи)  
19 декабря 2024 г.

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

" 19 " 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             | 19.12.2024 |
| Сводному реестру |            |
| глава по БК      | 853        |
| Сводному реестру |            |
| ИНН              | 7112003690 |
| КПП              | 711201001  |
| по ОКЕИ          |            |

| 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        | x                                                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002        | x                                                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     | <b>44887289,84</b>                | <b>44527571,20</b>                      | <b>46826106,50</b>                      |                                |
| 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                                                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          | <b>2933134,42</b>                 | <b>925369,20</b>                        | <b>934911,50</b>                        |                                |
| 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                                                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                           | <b>1500</b> | <b>180</b>                                          |                                   |                                         |                                         |                                |
| 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                                                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                      | <b>1700</b> | <b>*</b>                                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств                                                                                                                                  | 1710        | 510                                                 |                                   |                                         |                                         | x                              |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением                                                                        | 1720        | 510                                                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>44887289,84</b>                | <b>44527571,20</b>                      | <b>46826106,50</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            | <b>41283130,26</b>                | <b>41045816,27</b>                      | <b>43279302,29</b>                      | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                 | 31735307,35                       | 31525204,51                             | 33240631,56                             | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120        | 112                                                 |                                   |                                         |                                         | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130        | 113                                                 |                                   |                                         |                                         | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                            | 2140        | 119                                                 | 9547822,91                        | 9520611,76                              | 10038670,73                             | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                         | 2150        | 131                                                 |                                   |                                         |                                         | x                              |
| 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                                                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                            | 2180        | 139                                                 |                                   |                                         |                                         | x                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>300</b>                                          | <b>643965,95</b>                  | <b>855126,30</b>                        | <b>863952,50</b>                        | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                   |                                         |                                         |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                               | 2210        | 321                                                 | 623965,95                         | 855126,30                               | 863952,50                               | x                              |
| 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   | 2923273,63 | 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 | 1019024,69 | 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              | 2923273,63                          | 2571628,63                                | 2627851,71                                |                                |
|       | 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) |            |                    |                                   |                |                                     |                                           |                                           |                                |
| 1.1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 2659688,76 | 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 | 2659688,76 | 2571628,63 | 2627851,71 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 164110 | x | x | x | 2659688,76 | 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, Глаголева С.В.  
Тел. 2-10-340

" 19 " декабря 2025 г.

