

Утверждено

Директор МБУДО "ДПТ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.Г. Сивяковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.



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

от "23" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Управления образования администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Коды	23.01.24
Дата	23.01.24
по Сводному реестру	606
глава по БК	Э47140
по Сводному реестру	2627017663
ИНН	262701001
КПП	262701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	466 963,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>13 279 302,16</b>	<b>13 317 719,02</b>	<b>13 267 822,50</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		13 229 302,16	13 267 719,02	13 217 822,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	13 209 302,16	13 247 719,02	13 197 822,50	

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1410	150	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	0,00			
Гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия производственных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>13 746 265,32</b>	<b>13 317 719,02</b>	<b>13 267 822,50</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 779 466,08	11 704 391,16	11 704 391,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 047 209,37	8 989 548,14	8 989 548,14	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	111		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 732 256,71	2 714 843,02	2 714 843,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 732 256,71	2 714 843,02	2 714 843,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера пенсии: выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	134					X
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	320					X
из них:	2211	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	291	2 042,00	2 042,00	2 042,00	X
из них:	2310	851	291	1 542,00	1 542,00	1 542,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853	291	500,00	500,00	500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292				
	2332	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831					X

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	220	1 964 757,24	1 611 285,86	1 561 389,34	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 550 613,24	1 219 496,86	1 127 576,34	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации из них:	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	414 144,00	391 789,00	433 813,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за период
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		1 964 757,24	1 611 285,86	1 561 389,34	
1.1	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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		5 902,48	0,00	0,00	
1.3.1	из них <sup>10.1</sup>	26310	x	x	5 902,48	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup>	26310.1				0,00	0,00	
		26310.2				0,00	0,00	
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 <sup>13</sup>	26400	x		1 958 854,76	1 611 285,86	1 561 389,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 757 504,79	1 541 285,86	1 491 389,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 757 504,79	1 541 285,86	1 491 389,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> - Повышение безопасности дорожного движения «МОЦ»	26421.1	2024	0910220360	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	персонифицированное финансирование дополнительного образования	26421.2			0,00	0,00	0,00	
	персонифицированное финансирование дополнительного образования	26421.3			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		151 349,97	20 000,00	20 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		151 349,97	20 000,00	20 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26451,1			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> :							
		26451,2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <[6> в том числе по году начала закупок:	26500	x		1 958 854,76	1 611 285,86	1 561 389,34	
2.1	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <[6> (текущий финансовый год)	26510	2024		1 958 854,76			
2.2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <[6> (первый год планового периода)	26520	2025			1 611 285,86		
2.3	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <[6> (второй год планового периода)	26530	2026				1 561 389,34	
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупок:							
3.1	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26610	2024		0,00			
3.2	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26620	2025			0,00		
3.3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок (второй год планового периода)	26630	2026				0,00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Л.Г. Снянская  
(уполномоченное лицо учредж) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Ханьженкова НН \_\_\_\_\_ 3-21-74  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Главный специалист по кадрам \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
С.Н. Казанцева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846758

Владелец Синьковская Любовь Геннадиевна

Действителен с 06.09.2023 по 05.09.2024