



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

Е.Н. Зорихина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января

2024г.

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

от "11" января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2024
глава по БК	901
ИНН	6607008499
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей			
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
	3	4	5	6	7	8	
	X	X	X	558 984,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего года	07030000000000	510		81 717,07	0,00	0,00	
200 5 200	00000000000000	510		639,00	0,00	0,00	
555 0 000	07030000000000	510		476 628,46	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	510		0,00	0,00	0,00	
901 5 103	07030000000000	150		0,00	0,00	0,00	
901 5 103	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	34 012 400,00	37 329 300,00	35 428 700,00	
Доходы, всего:				0,00	0,00	0,00	
в том числе:		120		0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	01130000000000	120	0	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		130		33 012 400,00	36 329 300,00	34 428 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего							
в том числе:		130		27 636 000,00	30 926 800,00	28 984 900,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130					
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	07030000000000	130		4 061 400,00	4 102 500,00	4 143 800,00	
Оказание платных услуг	07030000000000	130		1 315 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140					

в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего				150		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:									0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение безопасности учреждений в сфере культуры МБУ ДО ЦДТ (901 1 110)	0703000000000000		152	150					1 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000		155	150		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего				160		0,00		0,00	0,00
в том числе:				160		0,00		0,00	0,00
Прочие доходы, всего:				180					
в том числе:				180					
Целевые субсидии				180					
пожертвования юридических и физических лиц									
Доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
Прочие поступления, всего									
из них:				510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:				110		34 489 028,46		37 329 300,00	35 428 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего				111		30 887 844,85		31 460 622,33	32 127 455,91
в том числе:				111		23 723 383,14		24 163 304,40	24 675 465,36
фонд оплаты труда учреждений				111	211	19 713 001,24		20 256 401,76	20 736 808,50
200 1 200	07031120627000		211	111	211	2 876 918,00		2 908 438,74	2 940 192,96
200 1 200	0703000000000000		211	111	211	998 463,90		998 463,90	998 463,90
999 0 000				111	266	135 000,00		0,00	0,00
200 1 200	07031120627000			111					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112		0,00		0,00	0,00

200 1 200	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>		119		7 164 461,71	7 297 317,93	7 451 990,55	7 451 990,55
<i>в том числе:</i>		119		7 164 461,71	7 297 317,93	7 451 990,55	7 451 990,55
<i>на выплаты по оплате труда</i>		119	213	5 994 096,37	6 117 433,33	6 262 516,17	6 262 516,17
200 1 200	07031120627000	119	213	868 829,24	878 348,50	887 938,28	887 938,28
200 1 200	07031120627000	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	119	213	301 536,10	301 536,10	301 536,10	301 536,10
999 0 000	07030000000000	119	213	301 536,10	301 536,10	301 536,10	301 536,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;	x	300		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		X		0,00	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		132 528,00	153 229,12	154 158,28	159 158,28
<i>из них:</i>							
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе:</i>		851		127 528,00	148 229,12	154 158,28	154 158,28
200 1 200	07031120627000	851	291	127 528,00	148 229,12	154 158,28	154 158,28
200 5 200	07031120627000	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>		852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>уплата иных платежей</i>		853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
200 5 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
999 0 000	07030000000000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		240		3 468 655,61	5 715 448,55	3 142 085,81	3 142 085,81
<i>в том числе:</i>							

Услуги связи, всего:					62 197,53	64 312,25	66 511,55
200 1 200	07031120627000	244	221	221	52 867,93	54 982,65	57 181,95
200 1 200	07031034327000	244	221	221	9 329,60	9 329,60	9 329,60
200 5 200	07031120627000	244	221	221	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	222	0,00	104 000,00	108 160,00
Транспортные услуги, всего:							
200 1 200	07031120627000	244	222	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	222	32 658,03	25 645,87	26 522,88
Коммунальные услуги, всего:							
200 1 200	07031120627000	244	223	223	28 937,65	21 925,49	22 802,50
200 1 200	07031034327000	244	223	223	3 720,38	3 720,38	3 720,38
200 1 200	07031120627000	244	223	223	0,00	0,00	0,00
200 5 200	07030000000000	244	223	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000		244	224	224	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:							
200 1 200	07031120627000	244	224	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	225	513 787,98	705 100,70	725 793,51
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:							
200 1 200	07031120627000	244	225	225	326 007,48	517 320,20	538 013,01
200 1 200	07031034327000	244	225	225	87 780,50	87 780,50	87 780,50
200 5 200	07031120627000	244	225	225	0,00	0,00	0,00
901 5 103	07031120727000	244	225	225	0,00	0,00	0,00
901 1 103	07031120727000	244	225	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
999 0 000	07030000000000	244	226	226	615 463,67	812 227,69	836 041,32
Прочие работы, услуги, всего:							
200 1 200	07031120627000	244	226	226	310 603,44	523 412,46	547 226,09
200 1 200	07031034327000	244	226	226	88 815,23	88 815,23	88 815,23
200 1 200	07031120927000	244	226	226	0,00	0,00	0,00
901 1 110	07030000000000	244	226	226	216 045,00	200 000,00	200 000,00
999 0 000		244	310	310	280 000,00	2 318 124,32	280 000,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:							
200 1 200	07031120627000	244	310	310	0,00	2 038 124,32	0,00
200 1 200	07031034327000	244	310	310	0,00	0,00	0,00

200 5 200	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<i>Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:</i>		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
200 1 200	07031120627000	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
200 1 200	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>		244	346	1 142 568,01	739 420,00	234 976,00	234 976,00
200 1 200	07031120627000	244	346	432 024,55	504 400,00	0,00	0,00
200 1 200	07031034327000	244	346	34 960,00	35 020,00	34 976,00	34 976,00
200 5 200	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	675 583,46	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>		244	347	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
999 0 000	07030000000000	244	347	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	20 000,00	124 000,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000	244	349	0,00	104 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	636 980,39	657 617,72	679 080,55	679 080,55
200 1 200	07031120627000	247	223	515 933,34	536 570,67	558 033,50	558 033,50
200 1 200	07031034327000	247	223	91 047,05	91 047,05	91 047,05	91 047,05
200 5 200	07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 468 655,61	5 715 448,55	3 142 085,81
1.1.	в том числе: 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	0	0	0
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	0	0	0
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	0,00	0	0
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	3 468 655,61	5 715 448,55	3 142 085,81
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 982 027,15	4 720 448,55	2 147 085,81
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 982 027,15	4 720 448,55	2 147 085,81
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
	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	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 486 628,46	995 000,00	995 000,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 486 628,46	995 000,00	995 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 982 027,15	4 720 448,55	2 147 085,81
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 982 027,15	4 720 448,55	2 147 085,81
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 486 628,46	995 000,00	995 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 486 628,46	995 000,00	995 000,00

Директор МБУ ДО ЦДТ

Е.Н. Зорихина

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ

О.С. Оласюк

тел. 5-06-18

