

Утверждаю  
 И.о. директора  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МБУ ДО ЦДТ  
 (наименование учреждения)  
 Г.Н. Солодкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "20" марта 2024 г.

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

от "20" марта 2024 г.

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

	Коды
Дата	20.03.2024
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИНН	6607008499
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

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	
2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	558 984,53	0,00	0,00	
200 5 200	0703000000000000	510		81 717,07	0,00	0,00	
555 0 000	0000000000000000	510		639,00	0,00	0,00	
999 0 000	0703000000000000	510		476 628,46	0,00	0,00	
901 5 103	0703000000000000	510		0,00	0,00	0,00	
901 5 103	0703000000000000	150		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 974 260,00</b>	<b>37 329 300,00</b>	<b>35 428 700,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности, всего</b>		<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>	0113000000000000	120	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>		<b>130</b>		<b>33 012 400,00</b>	<b>36 329 300,00</b>	<b>34 428 700,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		27 636 000,00	30 926 800,00	28 984 900,00	
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	0703000000000000	130		4 061 400,00	4 102 500,00	4 143 800,00	
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		1 315 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего</b>		<b>140</b>					

в том числе:												
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>				X						3 961 860,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:												
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение безопасности учреждений в сфере культуры МБУ ДО ЦДТ (901 1 110)	07030000000000	150	152						1 860 760,00	0,00	0,00	0,00
субсидии муниципальным учреждениям на иные цели в части расходов для организации проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, проведение в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (901 1103)	07030000000000	150	152						901 100,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150	155						1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>		<b>160</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
Прочие доходы, всего:	07030000000000	160							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		<b>180</b>										
Целевые субсидии		180										
пожертвования юридических и физических лиц		180										
Доходы от операций с активами, всего												
в том числе:												
<b>Прочие поступления, всего</b>												
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510										
<b>Расходы, всего:</b>									<b>37 532 605,53</b>	<b>37 329 300,00</b>	<b>35 428 700,00</b>	<b>32 127 455,91</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>		<b>110</b>							<b>30 887 844,85</b>	<b>31 460 622,33</b>	<b>32 127 455,91</b>	<b>32 127 455,91</b>

<i>в том числе:</i>									
<b>фонд оплаты труда учреждений</b>									
200 1 200	07031120627000	111	211	23 723 383,14	24 163 304,40	24 675 465,36			
200 1 200	07031034327000	111	211	19 713 001,24	20 256 401,76	20 736 808,50			
999 0 000	07030000000000	111	211	2 876 918,00	2 908 438,74	2 940 192,96			
200 1 200	07031120627000	111	266	998 463,90	998 463,90	998 463,90			
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>									
200 1 200		112		0,00	0,00	0,00			
200 1 200	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00			
200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>									
200 1 200		119		7 164 461,71	7 297 317,93	7 451 990,55			
<i>в том числе:</i>									
<i>на выплаты по оплате труда</i>									
200 1 200	07031120627000	119	213	7 164 461,71	7 297 317,93	7 451 990,55			
200 1 200	07031034327000	119	213	5 994 096,37	6 117 433,33	6 262 516,17			
200 1 200	07031120627000	119	265	868 829,24	878 348,50	887 938,28			
999 0 000	07030000000000	119	213	0,00	0,00	0,00			
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;</b>									
200 1 200	x	300		301 536,10	301 536,10	301 536,10			
<i>в том числе:</i>									
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>									
200 1 200	07031120627000	321	264	0,00	0,00	0,00			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>									
200 1 200	X	850		138 857,00	153 229,12	159 158,28			
<i>из них:</i>									
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>									
200 1 200	07031120627000	851	291	133 857,00	148 229,12	154 158,28			
200 5 200	07031120627000	851	291	127 528,00	148 229,12	154 158,28			
999 0 000	07030000000000	851	291	6 329,00	0,00	0,00			
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00			

уплата прочих налогов, сборов		852							
<i>уплата иных платежей</i>		853			5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
200 5 200	07031120627000	853	241	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	853	292	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:</b>		<b>240</b>		<b>6 505 903,68</b>	<b>5 715 448,55</b>		<b>5 715 448,55</b>	<b>3 142 085,81</b>	
<b>В том числе:</b>									
<b>Услуги связи, всего:</b>		<b>244</b>	<b>221</b>	<b>65 701,43</b>	<b>64 312,25</b>		<b>64 312,25</b>	<b>66 511,55</b>	
200 1 200	07031120627000	244	221	52 867,93	54 982,65		54 982,65	57 181,95	
200 1 200	07031034327000	244	221	9 329,60	9 329,60		9 329,60	9 329,60	
200 5 200	07031120627000	244	221	3 503,90	0,00		0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	221	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Транспортные услуги, всего:</b>		<b>244</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>		<b>104 000,00</b>	<b>108 160,00</b>	
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	104 000,00		104 000,00	108 160,00	
999 0 000	07030000000000	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Коммунальные услуги, всего:</b>		<b>244</b>	<b>223</b>	<b>32 658,03</b>	<b>25 645,87</b>		<b>25 645,87</b>	<b>26 522,88</b>	
200 1 200	07031120627000	244	223	28 937,65	21 925,49		21 925,49	22 802,50	
200 1 200	07031034327000	244	223	3 720,38	3 720,38		3 720,38	3 720,38	
200 5 200	07031120627000	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:</b>		<b>244</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</b>		<b>244</b>	<b>225</b>	<b>1 327 387,98</b>	<b>705 100,70</b>		<b>705 100,70</b>	<b>725 793,51</b>	
200 1 200	07031120627000	244	225	218 007,48	517 320,20		517 320,20	538 013,01	
200 1 200	07031034327000	244	225	87 780,50	87 780,50		87 780,50	87 780,50	
200 5 200	07031120627000	244	225	0,00	0,00		0,00	0,00	
901 1 110	07031120927000	244	225	20 500,00	0,00		0,00	0,00	
901 1 103	07031120727000	244	225	901 100,00	0,00		0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	225	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>		<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 903 323,67</b>	<b>812 227,69</b>		<b>812 227,69</b>	<b>836 041,32</b>	
200 1 200	07031120627000	244	226	418 603,44	523 412,46		523 412,46	547 226,09	

200 1 200	07031034327000	244	226	88 815,23	88 815,23	88 815,23
901 1 110	07031120927000	244	226	1 079 860,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	226	316 045,00	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	310	1 040 400,00	2 318 124,32	280 000,00
200 1 200	07031034327000	244	310	0,00	2 038 124,32	0,00
200 5 200	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00
901 1 110	07031120927000	244	310	760 400,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<i>Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00
999 0 000	07030000000000	244	343	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>						
200 1 200	07031034327000	244	346	1 194 859,18	739 420,00	234 976,00
200 1 200	07031120627000	244	346	432 024,55	504 400,00	0,00
200 5 200	07031034327000	244	346	34 960,00	35 020,00	34 976,00
999 0 000	07030000000000	244	346	52 291,17	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>						
999 0 000	07030000000000	244	347	170 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	349	30 000,00	124 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	104 000,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	247	223	656 573,39	657 617,72	679 080,55
200 1 200	07031034327000	247	223	515 933,34	536 570,67	558 033,50
200 5 200	07031120627000	247	223	91 047,05	91 047,05	91 047,05
200 5 200	07031120627000	247	223	19 593,00	0,00	0,00

999 0 000	0703000000000000	247	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		<b>400</b>				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>		<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
<b>Прочие выплаты, всего</b>		<b>X</b>				
из них						
возврат в бюджет средств субсидий		610				

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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 505 903,68</b>	<b>5 715 448,55</b>	<b>3 142 085,81</b>
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	1 050 956,90	0	0
<b>1.4.</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>5 454 946,78</b>	<b>5 715 448,55</b>	<b>3 142 085,81</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 034 318,32	4 720 448,55	2 147 085,81
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 034 318,32	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										
1.4.2.1.	в том числе:					26420	x		1 734 000,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					26421	x		1 734 000,00	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		1 686 628,46	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		1 686 628,46	995 000,00	995 000,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>					26500	x		3 768 318,32	4 720 448,55	2 147 085,81
	в том числе по году начала закупки:					26510			3 768 318,32	4 720 448,55	2 147 085,81
3.	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>					26600	x		1 686 628,46	995 000,00	995 000,00
	в том числе по году начала закупки:					26610			1 686 628,46	995 000,00	995 000,00

И.о. директора МБУ ДО ЦДТ \_\_\_\_\_

Г. Н. Солодкова



Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ

О. С. Оласюк

тел. 5-06-18