



УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения  
(Т.В.Сапожникова)

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

Наименование учреждения	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование бюджета	Бюджет субъекта РФ	Дата	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации Копейского городского округа Челябинской области	по ОКПО	42509344
Единица измерения, руб.	руб.	ИНН	7411014186
Юридический адрес учреждения	456618 Челябинская область г.Копейск, ул.Ленина д. 48	КПП	743001001
Фактический адрес учреждения	456618 Челябинская область г.Копейск, ул.Ленина д. 48	по ОКТМО	75728000
		Глава по БК	208
		По ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	КОСГУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X		X	429 357,05	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X		X	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>79 642 840,00</b>	<b>75 128 142,00</b>	<b>75 970 360,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			310 000,00	310 000,00	310 000,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120		121	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			78 939 420,00	74 424 722,00	75 266 940,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	72 839 420,00	68 324 722,00	69 166 940,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
доходы от оказания платных услуг	1230	130		131	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130		135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-	-	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140		141				
поступления страхового возмещения от страховых организаций	1320	140		143				
доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм сумм в возмещение ущерба имуществу, в том числе ущерба по финансовым активам	1330	140		144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			393 420,00	393 420,00	393 420,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		152	143 420,00	143 420,00	143 420,00	
доходы от добровольных пожертвований	1430	150		155	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		162				
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	-	
в том числе:								
иные доходы	1510	180		189				
доходы от операции с активами, всего	1900				-	-	-	
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 непроизведенных активов	1913	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X			-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>80 072 197,05</b>	<b>75 128 142,00</b>	<b>75 970 360,00</b>	<b>X</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			71 446 330,00	66 933 570,00	66 938 100,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111			54 875 190,00	51 409 170,00	51 412 640,00	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, всего	2140	119			16 571 140,00	15 524 400,00	15 525 460,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	16 571 140,00	15 524 400,00	15 525 460,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			-	-	-	X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			-	-	-	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			-	-	-	X

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		280 222,00	280 222,00	280 222,00	X
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		280 222,00	280 222,00	280 222,00	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
в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X		-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		8 345 645,05	7 914 350,00	8 752 038,00	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских работ и технологических 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		4 743 965,05	4 313 980,00	4 371 028,00	
в том числе: услуги связи		244	221	307 450,00	307 350,00	307 370,00	
транспортные расходы		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	379 896,75	364 960,00	421 880,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 294 890,00	1 294 580,00	1 294 650,00	
прочие работы, услуги		244	226	921 270,00	921 180,00	921 190,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	341				
увеличение стоимости материальных запасов		244	342				
увеличение стоимости материальных запасов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	1 000 458,30	585 910,00	585 938,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 601 680,00	3 600 370,00	4 381 010,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-	-	-	X
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X		-	-	-	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	8 345 645,05	7 914 350,00	8 752 038,00	
	в том числе:						
1.1.	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" (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" <sup>12</sup>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	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 <sup>13</sup>	26300		-	-	-	
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	X				
	из них <sup>10,1</sup>	26310.1					
	из них <sup>10,2</sup>	26310.2					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	8 345 645,05	7 914 350,00	8 752 038,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 434 804,75	5 417 930,00	6 255 618,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	5 434 804,75	5 417 930,00	6 255 618,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	143 420,00	143 420,00	143 420,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
	из них <sup>10,1</sup>	26421.1					
	из них <sup>10,2</sup>	26421.2					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	143 420,00	143 420,00	143 420,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	-	-	-	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X				
	из них <sup>10,1</sup>	26431.1					
	из них <sup>10,2</sup>	26431.2					
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26432	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 767 420,30	2 353 000,00	2 353 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
	из них <sup>10,1</sup>	26451.1					
	из них <sup>10,2</sup>	26451.2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	2 767 420,30	2 353 000,00	2 353 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	8 345 645,05	7 914 350,00	8 752 038,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022				

Руководитель учреждения

Исполнитель

01.01.2024

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.



Директор  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

*Синницина*  
(подпись)  
Т.А.Синницина  
(фамилия, инициалы)

Т.В.Сапожникова  
(расшифровка подписи)  
7-42-70  
(телефон)