



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 ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | X | | X | 429 357,05 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | | X | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 79 642 840,00 | 75 128 142,00 | 75 970 360,00 | |
| 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 ⁶ | 1980 | X | | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | | 80 072 197,05 | 75 128 142,00 | 75 970 360,00 | X |
| 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 ⁷ | 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 ⁸ | 3000 | 100 | | - | - | - | X |
| в том числе: налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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 ¹¹ | 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" ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 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 ^{10,1} | 26310.1 | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 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 ¹³ | 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 ¹⁴ | 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 ^{10,1} | 26421.1 | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 26421.2 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | 143 420,00 | 143 420,00 | 143 420,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | - | - | - | |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26431 | X | | | | |
| | из них ^{10,1} | 26431.1 | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 26431.2 | | | | | |
| 1.4.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 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 ¹⁴ | 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 ^{10,1} | 26451.1 | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 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)

Синицина
(подпись)
Т.А.Синицина
(фамилия, инициалы)

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