Утверждаю

Директор МБУ ДО "ЖДТ Г.Улан-Удэ"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ЖДТ Г.Улан-Удэ"

(наименование учреждения)

Сирина А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" 05 2024 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

## и плановый период 2025 и 2026 годов

от "13" мая 2024 г.(Уточненный)

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | глава по БК | |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение МБУ ДО "Дом Творчества Железнодорожного района г.Улан-Удэ" | ИНН | |
| | КПП | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2024 г. | в том числе | | | | На 2025 г. | На 2026 г. | за пределами планового периода |
| | | | | очередной финансовый год всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | прочие | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 1 | x | x | 232 121,77 | 181 893,30 | 50 228,47 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 2 | x | x | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **28 154 722,59** | **26 516 718,07** | **250 000,00** | **1 388 004,52** | **0** | **22 167 526,00** | **22 979 426,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 516 718,07 | 26 516 718,07 | - | 0 | 0 | 22 167 526,00 | 22 979 426,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | 26 516 718,07 | 26 516 718,07 | | 0 | | 22 167 526,00 | 22 979 426,00 | |
| присмотр и уход | 1220 | 130 | | - | | | | | - | - | |
| платные образовательные услуги | 1230 | 130 | | 0 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе | 1400 | 150 | | 1 638 004,52 | 0 | 250 000,00 | 1 388 004,52 | 0 | - | - | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 388 004,52 | | | 1 388 004,52 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0 | | | 0 | | | | |
| безвозмездные перечисления | 1430 | | | 250000 | | 250 000,00 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
| в том числе: | | | | - | | | | | | | |
| безвозмездные поступления | | | | - | | | | | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0 | | | | | | | x |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **28 386 844,36** | **26 698 611,37** | **300 228,47** | **1 388 004,52** | **-** | **22 167 526,00** | **22 979 426,00** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 25 293 588,24 | 25 255 493,24 | 0 | 38 095,00 | 0 | 20 602 726,00 | **20 602 726,00** | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 19 444 442,73 | 19 415 183,90 | | 29 258,83 | | 15 823 906,30 | **15 823 906,30** | 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 | | 5 849 145,51 | 5 840 309,34 | 0 | 8 836,17 | - | 4 778 819,70 | 4 778 819,70 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 849 145,51 | 5 840 309,34 | | 8 836,17 | | 4 778 819,70 | 4 778 819,70 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0 | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2151 | 139 | | 0 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0 | | | | | | | 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 | | 0 | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 46 918,00 | 46 918,00 | 0 | 0 | 0 | 48 800,00 | 50 700,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 46 918,00 | 46 918,00 | | | | 48 800,00 | 50 700,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0 | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0 | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | x | | 3 046 338,12 | 1 396 200,13 | 300 228,47 | 1349909,52 | 0 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 749909,52 | | | 749 909,52 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 1 621 130,99 | 720 902,52 | 300 228,47 | 600 000,00 | 0 | 870 825,89 | 1 680 825,89 | |
| из них: | | | | - | | | | | | | |
| Услуги связи (221) | 2641 | 244 | 221 | 88 290,66 | 88 290,66 | | | | 87 300,00 | 87 300,00 | |
| Транспортные услуги (222) | 2642 | 244 | 222 | 0 | | | | | - | | |
| Коммунальные услуги (223) | 2643 | 244 | 223 | 27 021,86 | 27 021,86 | | | | 20 825,89 | 20 825,89 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (224) | 2644 | 244 | 224 | 0 | | | | | - | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | 2645 | 244 | 225 | 387 314,00 | 387 314,00 | | | | 466 980,70 | 1 276 980,70 | |
| Прочие работы, услуги (226) | 2646 | 244 | 226 | 185 276,00 | 185 276,00 | | | | 295 719,30 | 295 719,30 | |
| Страхование (227) | 2647 | 244 | 227 | - | | | | | - | - | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | 2648 | 244 | 228 | 600000 | 0 | | 600 000,00 | | - | | |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 2649 | 244 | 310 | - | 0,00 | | | | - | - | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341) | 2650 | 244 | 341 | 0 | 0 | | | | - | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (342) | 2651 | 244 | 342 | - | - | | | | - | - | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343) | 2652 | 244 | 343 | - | | | | | - | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов (344) | 2653 | 244 | 344 | - | | | | | - | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) | 2654 | 244 | 345 | - | | | | | - | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | 2655 | 244 | 346 | 333 228,47 | 33 000,00 | 300 228,47 | | | - | - | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347) | 2656 | 244 | 347 | 0 | | | | | - | | |
| | 2657 | 244 | 349 | 0 | | | | | - | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0 | | | | | - | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 675 297,61 | 675 297,61 | | | | 645 174,11 | 645 174,11 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | 0 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | 0 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | 0 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0 | | | | | | | x |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. (очередной финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 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 [10]** | **26000** | x | 3 096 338,12 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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)[11] | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11] | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26300 | x | 8 664,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26400 | x | 3 087 673,90 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1 387 535,91 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 387 535,91 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13] | 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 | 1 349 909,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1 349 909,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13] | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14] | 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:<br>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 [13] | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 350 228,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 350 228,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <9.1>: | 26451.1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14] | 26500 | x | 3 087 673,90 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 3 087 673,90 | 1 516 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.В.Сирина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Контракт.управляющий (должность) — Жамьянова Д.Ц. (фамилия, инициалы) — 89834367459 (телефон)

"13" 05 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

[9] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[12] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13] муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[14] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[15] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430351

Владелец Сирина Анна Васильевна

Действителен С 17.04.2024 по 17.04.2025