Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУДОД Дом детского творчества железнодорожного района

(наименование учреждения)

(подпись) Сирина А.В.

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**

**(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 24 января 2025 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 24.01.2025 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0323085354 |
| КПП | 032601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МБОУДОД Дом детского творчества железнодорожного района [Прочие]

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 год текущий финансовый год | в том числе | | | | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | прочие | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | x | 163 949,84 | 113 721,37 | 50 228,47 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | x | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 34 046 848,08 | 32 148 623,60 | 534 708,00 | 1 363 516,48 | | 22 217 526,00 | 23 029 426,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | 130 | 32 148 623,60 | 32 148 623,60 | | | | 22 167 526,00 | 22 979 426,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | x | 131 | 32 148 623,60 | 32 148 623,60 | | | | 22 167 526,00 | 22 979 426,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | 150 | 1 898 224,48 | | 534 708,00 | 1 363 516,48 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 363 516,48 | | | 1 363 516,48 | | | | |
| целевые субсидии | 1411 | 150 | 162 | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления | 1430 | 150 | 155 | 534 708,00 | | 534 708,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | | | | | | | | | |
| | | x | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего в том числе: | 1900 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | x | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 34 210 797,92 | 32 262 344,97 | 584 936,47 | 1 363 516,48 | | 22 217 526,00 | 23 029 426,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 30 567 509,24 | 30 529 414,24 | | 38 095,00 | | 20 602 726,00 | 20 602 726,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 23 668 734,57 | 23 639 475,75 | | 29 258,82 | | 15 823 906,29 | 15 823 906,29 | x |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 23 602 564,44 | 23 573 305,62 | | 29 258,82 | | 15 823 906,29 | 15 823 906,29 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 66 170,13 | 66 170,13 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 6 898 774,67 | 6 889 938,49 | | 8 836,18 | | 4 778 819,71 | 4 778 819,71 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 898 774,67 | 6 889 938,49 | | 8 836,18 | | 4 778 819,71 | 4 778 819,71 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2151 | 139 | x | | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2152 | 139 | x | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 46 539,31 | 46 291,00 | 248,31 | | | 48 800,00 | 50 700,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 46 291,00 | 46 291,00 | | | | 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 | | | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 248,31 | | 248,31 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | | | x |
| гранты предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 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 <6> | 2600 | x | | 3 596 749,37 | 1 686 639,73 | 584 688,16 | 1 325 421,48 | | 1 566 000,00 | 2 376 000,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 768 169,28 | | 18 259,76 | 749 909,52 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | | 2 077 051,41 | 937 321,14 | 564 218,31 | 575 511,96 | | 1 039 520,00 | 1 849 520,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 84 128,91 | 84 128,91 | | | | 90 157,60 | 90 157,60 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 30 824,50 | 29 355,48 | 1 469,02 | | | 139 520,00 | 139 520,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 507 016,62 | 497 833,62 | 9 183,00 | | | 475 000,00 | 885 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 191 053,24 | 180 853,24 | 10 200,00 | | | 334 842,40 | 634 842,40 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 575 511,96 | | | 575 511,96 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 155 806,04 | | 155 806,04 | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 106 397,87 | 75 429,89 | 30 967,98 | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 9 975,00 | | 9 975,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 416 337,27 | 69 720,00 | 346 617,27 | | | | 100 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 751 528,68 | 749 318,59 | 2 210,09 | | | 526 480,00 | 526 480,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения | 2710 | 406 | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | | | | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 189 | | | | | | | | | x |
| налог н адобавленную стоимость | 3020 | 189 | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 111 | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | x | | | | | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | 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 | 3 596 749,37 | 1 566 000,00 | 2 376 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 | 3 588 085,15 | 1 566 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1 677 975,51 | 1 566 000,00 | 2 326 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 677 975,51 | 1 566 000,00 | 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 | 1 325 421,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1 325 421,48 | 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: 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 | 584 688,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 584 688,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | из них <9.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | 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] | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 3 588 085,15 | 1 566 000,00 | 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 | 26510 | | 3 588 085,15 | 1 566 000,00 | 2 326 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

"___" 20

МБУ ДО г. УЛАН-УДЭ

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" 20

[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" законами.

[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

[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