

Утверждаю
Директор МБОУ ДО "ДДТ"



Э.В.Щурилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 25 " октября 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Коврова

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 25.10.2024

по Сводному реестру глава по БК	17300697
по Сводному реестру	773
ИНН	173У3565
КПП	3305017100
по ОКЕИ	330501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	906 212,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 234 280,00	30 731 280,00	30 035 280,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 124 280,00	30 621 280,00	29 925 280,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 980 500,00	28 477 500,00	27 781 500,00	
в том числе:							
обеспечение социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей"	1211	130		1 899 900,00	2 179 900,00	2 179 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130		2 143 780,00	2 143 780,00	2 143 780,00	
в том числе:							
обеспечение сертификатов дополнительного образования персонализированного финансирования	1231	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе:							
прочие доходы	1401	155		0,00			
целевые субсидии	1410	152		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
в том числе:							
прочие доходы	1910	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		38 140 492,93	30 731 280,00	30 035 280,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 349 317,30	26 155 900,00	26 155 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 404 151,14	20 089 300,00	20 089 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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		7 945 166,16	6 066 600,00	6 066 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 945 166,16	6 066 600,00	6 066 600,00	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 специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 364,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 769,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 595,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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 ⁷	2600	x		3 780 811,63	4 555 380,00	3 859 380,00	

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 571 146,00	3 468 380,00	2 772 380,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 209 665,63	1 087 000,00	1 087 000,00	
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 ⁸	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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 780 811,63	4 555 380,00	3 859 380,00	
	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) ¹²	26100	x					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1								
	из них <10.1>:	26310.1	x					
	из них <10.2>:	26310.2	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.3.2								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 780 811,63	4 555 380,00	3 859 380,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 810 060,08	3 307 600,00	2 611 600,00	
1.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 810 060,08	3 307 600,00	2 611 600,00	
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.4.2.1								
	из них <10.1>:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3								
	из них <10.1>:	26430.1	x					
	из них <10.2>:	26430.2	x					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		860 751,55	1 137 780,00	1 137 780,00	
1.4.5								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1								
	из них <10.1>:	26451.1	x					
	из них <10.2>:	26451.2	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		860 751,55	1 137 780,00	1 137 780,00	
1.4.5.2								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 920 060,08	3 417 600,00	2 721 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		2 920 060,08	3 417 600,00	2 721 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		860 751,55	1 137 780,00	1 137 780,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		860 751,55	1 137 780,00	1 137 780,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Э.В.Щурилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист
(должность)

Н.В. Каширка
(фамилия, инициалы)

4-10-13
(телефон)

" 25 " октября 20 24 г.