Утверждаю:

Директор

МАОУ ДО «ГДДЮТ» г.Улан-Удэ

_____ Рогачёва М.П.

20 января 2025 г

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

от "20" января 2025 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
Учреждение	МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ	ИНН	0323084270
		КПП	032301001
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 2024г.	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>		0001	x	x	2 451 440,98	2 188 529,18	262 911,80					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		0002	x	x								
Доходы, всего:		1000		100	97 955 754,12	89 089 034,13	5 749 118,63	3 117601,36		63 746 134	64 626 074,90	
в том числе: доходы от собственности, всего		1100	120	121	9 609,96		9 609,96			9 610,00	9 610,00	
в том числе:		1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	94 828 542,80	89 089 034,13	5 739 508,67			63 736 524,00	64 616 464,90	
в том числе:		1210	130									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1220	130	131	89 089 034,13	89 089 034,13				57 736 524,00	58 616 464,90	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		1230	130	131	5 739 508,67		5 739 508,67			6 000 000,0	6 000 000,0	
доходы от штрафов, пеней,		1300	140									

иных сумм принудительного изъятия, всего												
в том числе:		1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	152	3 117601,36			3117601,36				
в том числе: целевые субсидии		1410	150	152	3 117601,36			3117601,36				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150									
прочие доходы, всего		1500	180									
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего		1900										
в том числе:												
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		100 407 195,10	91 277 563,31	6012030,43	3117601,36		63 746 134,00	64 626 074,90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x	200	89 676 315,98	86 105088,55	3 533 132,43	38095,00		56 466 724,00	56 466 724,00	x
в том числе: оплата труда		2110	111	211	69646037,73	67078456,235	2538340,65	29240,85		43 369 220,00	43 369 220,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		204128,00		204128,00					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	213	19826150,25	19026632,32	790663,78	8854,15		13 097 504,00	13 097 504,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119	213	19826150,25	19026632,32	790663,78	8854,15		13 097 504,00	13 097 504,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми		2150	139									x

взносами												
в том числе: на оплату труда стажеров		2151	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									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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	515473,00	513313,00	2160,00			688 700,00	712 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	513313,00	513313,00				588 700,00	612 300,00	x
иные налоги (включаемые		2320	852	291	2160,00		2160,00			100 000,00	100 000,00	x

в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853									x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x									x
из них: 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)		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		10215406,12	4659161,76	2476738,00	3079506,36		6 590 710,00	7 447 050,90	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		399506,36			399506,36				
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		6682542,21	1525804,21	2476738,00	2680000,00		3 358 210,00	4 214 550,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246									
Закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	3 133 357,55	3 133 357,55				3 232 500,00	3 232 500,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>		3000	100									x
в том числе: налог на прибыль		3010										x
налог на добавленную стоимость		3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030										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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		10215406,12	6 590 710,00	7 447 050,90	
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		10215406,12	6 590 710,00	7 447 050,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4659161,76	4 587 100,00	5 443 440,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		4659161,76	4 587 100,00	5 443 440,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3079506,36			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		3079506,36			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной 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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2476738,00	2 003 610,00	2 003 610,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2476738,00	2 003 610,00	2 003 610,00	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10215406,12	6 090 710,00	6 947 050,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610			10215406,12	6 090 710,00	6 947 050,90	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Рогачёва М.П.

Исполнитель Экономист _____ Перебоева В.В.

«20» января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389038

Владелец Рогачёва Марина Павловна

Действителен С 09.04.2024 по 09.04.2025