

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п

Утверждено

И.о. начальника управления образования
Орджоникидзевского района
(подпись, должность, наименование лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - уполномоченного лица)

Н.А. Юрочкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65521892
ИНН	6663002606
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	141 862,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	199 589,49			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 590 357,43	23 280 000,00	24 112 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 011 291,12			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 980 791,12			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008245000	00000000000000000000	5	150	0000	16 707,12			
Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области		150	0000000000	906123993920020000001	00000000000000000000	5	150	0000	130 304,00			

Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников основного списочного состава учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета		150	0000000000	906123152000003001000	00000000000000000000	5	150	0000	1.313.230,00		
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указом Президента РФ показателей соотношения заработной платы для разных категорий работников		150	0000000000	906123992621383001000	00000000000000000000	5	150	0000	1.512.000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	30.500,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22.579.066,31	23.280.000,00	24.112.000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21.470.707,98	22.212.000,00	23.044.000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1.108.358,33	1.068.000,00	1.068.000,00
Доходы от оказания платных услуг	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25.532.630,33	23.280.000,00	24.112.000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22.846.293,08	20.433.584,00	21.239.584,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17.562.392,83	15.694.263,00	16.313.310,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	498.108,80	492.000,00	492.000,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	211	0703	14.831.333,81	15.152.263,00	15.771.310,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	266	0703	63.034,73	50.000,00	50.000,00
Заработная плата		111	0000000000	906123992621383001000	00000000000000000000	5	211	0703	1.161.290,29		
Заработная плата		111	0000000000	906123152000003001000	00000000000000000000	5	211	0703	1.008.625,20		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5.283.900,25	4.739.321,00	4.926.274,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5.283.900,25	4.739.321,00	4.926.274,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	150.428,88	148.584,00	148.584,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	213	0703	4.478.156,86	4.590.737,00	4.777.690,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123152000003001000	00000000000000000000	5	213	0703	304.604,80		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123992621383001000	00000000000000000000	5	213	0703	350.709,71		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	473.639,00	480.336,00	480.336,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	473.639,00	480.336,00	480.336,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	23.681,00	24.016,00	24.016,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	291	0703	449.958,00	456.320,00	456.320,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2.212.698,25	2.366.080,00	2.392.080,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1.566.781,58	1.755.104,00	1.758.558,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	27.255,20	895,00	895,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	4.112,00	4.112,00	4.112,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000	2	224	0703	18.648,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	30.138,10	7.239,00	7.239,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	129.583,25	53.258,00	53.258,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	21.450,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	111.389,00	308.559,00	308.559,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400400000	2	226	0709	30.500,00		

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	221	0703	21 088,40	16 997,00	16 997,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	223	0703	79 160,91	86 361,00	89 815,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	225	0703	133 158,06	137 533,00	137 533,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	226	0703	703 352,30	1 140 150,00	1 140 150,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	344	0703	52 620,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	346	0703	48 765,24		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000824000	00000000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008245000	00000000000000000000	5	225	0703	16 707,12		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612399392020200000001	00000000000000000000	5	310	0703	130 304,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	645 916,67	610 976,00	633 522,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	35 837,00	29 337,00	29 337,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	223	0703	610 079,67	581 639,00	604 185,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		2 212 698,25	2 366 080,00	2 392 080,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		2 212 698,25	2 366 080,00	2 392 080,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 648 224,58	1 962 680,00	1 988 680,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 648 224,58	1 962 680,00	1 988 680,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		1 648 224,58			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000					
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 962 680,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		155 561,12			1 988 680,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		155 561,12			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		155 561,12			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		408 912,55	403 400,00	403 400,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		33 449,00	33 449,00	33 449,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		33 449,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			33 449,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				33 449,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		375 463,55	369 951,00	369 951,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		375 463,55			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			369 951,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				369 951,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	1 837 234,70	1 996 129,00	2 022 129,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x	375 463,55	369 951,00	369 951,00	

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

И.о. начальника филиала

К.Е.Мирзаянц
(расшифровка подписи)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Магафурова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)

" 29 " декабря 2023 г.

