

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. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы

от 29* февраля 2024 г.

Департамент образования администрации города Екатеринбурга

Коды	Дата
29.02.2024	по Сводному реестру
65300946	глава по ЕК
906	по Сводному реестру
653211892	ИИН
666530126106	КПП
6686601001	по ОКЕИ
383	по ОКЕИ

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

Коды	Дата
29.02.2024	по Сводному реестру
65300946	глава по ЕК
906	по Сводному реестру
653211892	ИИН
666530126106	КПП
6686601001	по ОКЕИ
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма		
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	199 589,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 110 000,00	24 660 000,00	25 544 000,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссии и затрат, в том числе:	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 110 000,00	24 660 000,00	25 544 000,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	0000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2 310 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 309 589,49	24 660 000,00	25 544 000,00
в том числе по году начала занятости (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 419 000,00	21 940 000,00	22 794 000,00
в том числе расходы труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 217 601,00	16 350 169,00	17 506 083,00
Зарплатная плата	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0703	15 709 601,00	16 340 169,00	16 596 083,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0703	50 000,00	50 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 458 000,00	460 000,00
Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	5 201 599,00	5 287 917,00
работников и иные выплаты работникам, членам их семей, всего		2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	5 201 599,00	5 287 917,00
На выплаты по оплате труда										
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0703	4 759 599,00	5 147 917,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	442 000,00	140 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		23100	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0703	446 205,00	446 205,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 484,00	23 484,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	2 420 900,49	2 250 311,00
Прочие затраты товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	1 756 745,49	1 561 284,00
КОСТУ 221 Услуги связи			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	17 698,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0703	82 233,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0703	268 033,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0703	846 064,00
КОСТУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	29 532,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 112,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	14 108,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	71 819,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	29 700,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	393 446,49
Затраты энергетических ресурсов		2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	664 155,00	689 027,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0703	630 767,00
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	655 639,00	682 185,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	33 388,00	33 388,00
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000		

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма	
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Взимается за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 420 900,49	2 250 311,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 420 900,49	2 250 311,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 844 795,00	1 903 795,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 844 795,00	1 903 795,00
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	000000000		1 844 795,00	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	000000000		1 873 795,00	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	000000000			1 903 795,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			576 105,49	3 765 16,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			37 500,00	37 500,00
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	000000000		37 500,00	
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	000000000			37 500,00
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	000000000			37 500,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			538 605,49	339 016,00
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	000000000		538 605,49	
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000		339 016,00	
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000			339 016,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки	26500	x	x		1 882 295,00	1 911 295,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		538 605,49	339 016,00

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

К.Е. Мирзаянц
(расшифровка подлинности)

Главный специалист (экономист)
Магафрова Е. В.
(расшифровка подлинности)

Архипова А. С.
(расшифровка подлинности)

" 29 " февраля 2024 г.