

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



Утверждаю
Начальник управления образования
Администрации городского округа
Екатеринбург
Ю.Г. Веринцев
(подпись)
(инициалы фамилия)
"29" марта 2024 г.

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

от "29" марта 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321892
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	Огрязельский 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	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	199 589,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 752 000,00	24 660 000,00	25 544 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 752 000,00	24 660 000,00	25 544 000,00	
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	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0000000000	0	90620201040000000000	4	130	0000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	942 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 951 589,49	24 660 000,00	25 544 000,00	
в том числе по году начала з/плат (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 061 000,00	21 940 000,00	22 794 000,00	
в том числе оплаты труда									16 175 601,00	16 850 169,00	17 506 083,00	
Заработная плата									15 709 601,00	16 340 169,00	16 996 083,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Заработная плата	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	416 000,00	460 000,00	460 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0703	4 759 399,00	4 949 831,00	5 147 917,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	126 000,00	140 000,00	140 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0703	446 205,00	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	23 484,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 420 900,49	2 250 311,00	2 280 311,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 756 745,49	1 561 284,00	1 564 738,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0703	17 698,00	17 698,00	17 698,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	82 233,00	86 361,00	89 815,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0703	268 033,00	268 033,00	268 033,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0703	846 064,00	846 064,00	846 064,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	29 532,00	932,00	932,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 112,00	4 112,00	4 112,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	14 108,00	14 108,00	14 108,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	71 819,00	71 819,00	71 819,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	29 700,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	393 446,49	252 157,00	252 157,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	664 155,00	689 027,00	715 575,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0703	650 767,00	655 639,00	682 185,00
КОСГУ 225 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	33 388,00	33 388,00	33 388,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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		2 420 900,49	2 250 311,00	2 280 311,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		2 420 900,49	2 250 311,00	2 280 311,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 844 795,00	1 873 795,00	1 903 795,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 844 795,00	1 873 795,00	1 903 795,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 844 795,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 873 795,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				1 903 795,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		576 105,49	376 516,00	376 516,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		37 500,00	37 500,00	37 500,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		37 500,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			37 500,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000				37 500,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		538 605,49	339 016,00	339 016,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		538 605,49			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			339 016,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000				339 016,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	1 882 295,00	1 911 295,00	1 941 295,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x	538 605,49	339 016,00	339 016,00	

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

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 29 " марта 2024 г.

К.Е.Мираянц
(расшифровка подписи)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Магафурова Е.В.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891258

Владелец Загуменных Мария Андреевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025