



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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

от 29<sup>го</sup> марта 2024 г.

Коды	Дата
65300946	29.03.2024
голов	по Свердловскому реестру
65321892	глава по БК
6665002606	по Свердловскому реестру
668601001	ИИН
383	по ОКЕИ

Написание показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма		
									на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
									текущий	текущий	текущий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00000000	0	00000000000000	0	000	00000	23 752 000,00	24 660 000,00	25 544 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	00000000000000	0	000	00000	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, созданного учреждение	1210	130	000000000	0	00000000000000	0	000	00000	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, созданного учреждение	130	000000000	90600000100	00000000000000	4	130	00000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040000	2	130	00000	942 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	00000000000000	0	000	00000	23 951 589,49	24 660 000,00	25 544 000,00
в том числе по году начата закупки (2025)	2100	000	000000000	0	00000000000000	0	000	00000	21 061 000,00	21 940 000,00	22 794 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	00000000000000	0	000	00000	16 175 601,00	16 850 169,00	17 506 083,00
Зарплатная плата	1111	000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0703	00000	15 709 601,00	16 340 169,00	16 996 083,00
Социальная помощь и компенсации персоналу в денежной форме	1111	000000000	90650000100	00000000000000	4	266	0703	00000	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Зарплатная плата		111	0000000000	0	9063020104040000	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	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	906300000100	00000000000000	4	213	0703	4 759 399,00	4 949 831,00	5 147 917,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104040000	2	213	0703	126 000,00	140 000,00	140 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906300000100	00000000000000	4	291	0703	446 205,00	446 205,00	446 205,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104040000	2	291	0703	23 484,00	23 484,00	23 484,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 420 900,49	2 250 311,00	2 280 311,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 756 745,49	1 561 284,00	1 564 738,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906300000100	00000000000000	4	221	0703	17 698,00	17 698,00	17 698,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906300000100	00000000000000	4	223	0703	82 233,00	86 361,00	89 815,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906300000100	00000000000000	4	225	0703	268 033,00	268 033,00	268 033,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906300000100	00000000000000	4	226	0703	846 064,00	846 064,00	846 064,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104040000	2	221	0703	29 532,00	932,00	932,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104040000	2	223	0703	4 112,00	4 112,00	4 112,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104040000	2	225	0703	14 108,00	14 108,00	14 108,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104040000	2	226	0703	71 819,00	71 819,00	71 819,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104040000	2	344	0703	29 700,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104040000	2	346	0703	393 446,49	252 157,00	252 157,00
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	664 155,00	689 027,00	715 573,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630000100	00000000000000	4	223	0703	630 767,00	655 639,00	682 185,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104040000	2	223	0703	33 388,00	33 388,00	33 388,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	000,00		
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	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
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	1 873 795,00
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 проник истинников 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	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	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
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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика" Администрация Екатеринбурга (г. Екатеринбург) (подпись) К.Е.Мирзаян  
Детский центр дополнительного образования «Галактика» (подпись) Ахрапова А.С. (подпись)  
Начальник филиала Главный специалист (экономист)  
" 29 " марта 2024 г.  
Maradurova E.B. (подпись)  
(расшифровка подписи)

