



Утверждено

Начальник управления образования
Организационного отдела

(подпись)

Ю.Г. Чертынец

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2024 г.

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

от "28" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	28.06.2024
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	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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
I	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	23 760 550,00	24 660 000,00	25 544 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
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		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	942 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 960 159,49	24 660 000,00	25 544 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 061 000,00	21 940 000,00	22 794 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 175 601,00	16 850 169,00	17 506 083,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	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
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	416 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	211	0703	15 659 601,00	16 340 169,00	16 996 083,00	16 996 083,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	266	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00	5 287 917,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00	5 287 917,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	2	213	0703	126 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	213	0703	4 759 399,00	4 949 831,00	5 147 917,00	5 147 917,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00	469 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	291	0703	446 205,00	446 205,00	446 205,00	446 205,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 429 450,49	2 250 311,00	2 280 311,00	2 280 311,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 765 295,49	1 561 284,00	1 564 738,00	1 564 738,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	29 532,00	932,00	932,00	932,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	221	0703	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	223	0703	82 233,00	86 361,00	89 815,00	89 815,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	14 108,00	14 108,00	14 108,00	14 108,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	225	0703	268 033,00	268 033,00	268 033,00	268 033,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	916124152000008244000	000000000000000000	5	225	0703	8 550,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	121 819,00	71 819,00	71 819,00	71 819,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	226	0703	846 064,00	846 064,00	846 064,00	846 064,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	29 700,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	343 446,49	252 157,00	252 157,00	252 157,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	664 155,00	689 027,00	715 573,00	715 573,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	33 388,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	223	0703	630 767,00	655 639,00	682 185,00	682 185,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	2 429 450,49	2 250 311,00	2 280 311,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	2 429 450,49	2 250 311,00	2 280 311,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		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		x	1 844 795,00	1 873 795,00	1 903 795,00	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2024	0000000000	1 844 795,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.4	2025	0000000000		1 873 795,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411.5	2026	0000000000			1 903 795,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421		x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	576 105,49	376 516,00	376 516,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451		x	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2024	0000000000	37 500,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.4	2025	0000000000		37 500,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.5	2026	0000000000			37 500,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452		x	538 605,49	339 016,00	339 016,00	
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2024	0000000000	538 605,49			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2025	0000000000		339 016,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452.5	2026	0000000000				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	1 890 845,00	1 911 295,00	1 941 295,00	



И.о. директора МБУ ДО ЦДТ "Галактика"
 Начальник филиала
 Главный специалист (экономист)

М.А. Загуменных
 А.С. Архипова
 Е.И. Гайнулина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891258

Владелец Загуменных Мария Андреевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025