

Приложение

к Трехлетнему плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | | |
|---------------------------------|------------|------|
| Дата | 28.12.2024 | Коды |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 | |
| по Сводному реестру ИИН | 906 | |
| по Сводному реестру КПП | 65321892 | |
| по ОКЕИ | 6663002606 | |
| | 668601001 | |
| | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КРФО | 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 |
| 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 | 175 682,21 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 512 578,00 | 24 660 000,00 | 25 544 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 976 150,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 976 150,00 | | | |
| Подготовка систем оточления, 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 дошкольного образования детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612415200000824400 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указов Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет областного бюджета | | 150 | 0000000000 | 906124992621383001000 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 900 000,00 | | | |
| Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указов Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет местного бюджета | | 150 | 0000000000 | 90612415100003001000 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 2 067 600,00 | | | |
| Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указов Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет областного бюджета | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 536 428,00 | 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 | 24 208 000,00 | 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 | 1230 | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 24 208 000,00 | 25 660 000,00 | 24 544 000,00 | | | |
| | Расходы, всего | Дохода от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 130 | 0000 | 1 328 428,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | | в том числе по году начала закупки (2025) | в том числе оплата труда | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 556 485,28 | 24 660 000,00 | 25 544 000,00 | |
| | | | | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 779 951,08 | 21 940 000,00 | 22 794 000,00 | |
| | | Зарплата | Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 19 821 558,15 | 16 850 169,00 | 17 506 083,00 | |
| | | | | 2111 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 690 456,94 | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| | | Зарплата | Зарплата | 2111 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0703 | 16 776 057,86 | 16 340 169,00 | 16 996 083,00 | |
| | | | | 2111 | 111 | 0000000000 | 90612415100003001000 | 000000000000000000 | 5 | 211 | 0703 | 1 588 018,45 | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 111 | 0000000000 | 9061249926213830010000 | 000000000000000000 | 5 | 211 | 0703 | 691 244,24 | | | |
| | | | | | 111 | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0703 | 75 780,66 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | 119 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 958 392,93 | 5 089 831,00 | 5 287 917,00 |
| | На выплаты по оплате труда | выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 958 392,93 | 5 089 831,00 | 5 287 917,00 | | |
| | | | | 119 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 204 894,14 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | | | 119 | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0703 | 5 065 161,48 | 4 949 831,00 | 5 147 917,00 | |
| | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | выплаты по оплате труда | 2310 | 119 | 0000000000 | 90612415100003001000 | 000000000000000000 | 5 | 213 | 0703 | 479 581,55 | | | | |
| | | | | 850 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 5 | 213 | 0703 | 208 755,76 | | | |
| 851 | | | | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 469 689,00 | 469 689,00 | 469 689,00 | | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | Налог на имущество организаций и земельный налог | 2600 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 469 689,00 | 469 689,00 | 469 689,00 | | | |
| | | | 851 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 291 | 0703 | 23 015,00 | 23 484,00 | 23 484,00 | | |
| | | | 851 | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0703 | 446 674,00 | 446 205,00 | 446 205,00 | | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | Косту 221 Услуги связи | 2640 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 286 845,20 | 2 250 311,00 | 2 280 311,00 | | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 599 195,91 | 1 561 284,00 | 1 564 738,00 | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 30 131,30 | 932,00 | 932,00 | | |
| Косту 223 Коммунальные услуги | Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0703 | 21 343,70 | 17 698,00 | 17 698,00 | | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 4 937,11 | 4 112,00 | 4 112,00 | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 80 009,20 | 86 361,00 | 89 815,00 | | |
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | Косту 226 Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 225 | 0703 | 42 584,16 | 14 108,00 | 14 108,00 | | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 90612415200000824000 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0703 | 203 483,23 | 268 033,00 | 268 033,00 | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 8 550,00 | | | | |
| Косту 310 Улучшение стоимости основных средств | Косту 344 Улучшение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 226 | 0703 | 147 207,94 | 71 819,00 | 71 819,00 | | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0703 | 839 820,24 | 846 064,00 | 846 064,00 | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 310 | 0703 | 69 900,00 | | | | |
| Косту 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | Косту 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 344 | 0703 | 29 700,00 | | | | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 344 | 0703 | 15 340,00 | | | | |
| | | | 244 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 2 | 346 | 0703 | 54 850,20 | 252 157,00 | 252 157,00 | | |
| Косту 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | Косту 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0703 | 51 338,83 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|------------|-------------|----------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 687 649,29 | 689 027,00 | 715 573,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 54 658,49 | 33 388,00 | 33 388,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 632 990,80 | 655 639,00 | 682 185,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, учтенные в докл. 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 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 | | 2 286 845,20 | 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 | | 2 286 845,20 | 2 250 311,00 | 2 280 311,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 1 844 326,00 | 1 873 795,00 | 1 903 795,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | 1 844 326,00 | 1 873 795,00 | 1 903 795,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.1 | 2024 | 0000000000 | | 1 844 326,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.2 | 2025 | 0000000000 | | | 1 873 795,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.3 | 2026 | 0000000000 | | | | 1 903 795,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.1 | 2024 | 0000000000 | | 8 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 433 969,20 | 376 516,00 | 376 516,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 59 595,60 | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.1 | 2024 | 0000000000 | | 59 595,60 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.2 | 2025 | 0000000000 | | | 37 500,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.3 | 2026 | 0000000000 | | | | 37 500,00 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | 374 373,60 | 339 016,00 | 339 016,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.1 | 2024 | 0000000000 | | 374 373,60 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.2 | 2025 | 0000000000 | | | 339 016,00 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.3 | 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 | | 1 912 471,60 | 1 911 295,00 | 1 941 295,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | 374 373,60 | 339 016,00 | 339 016,00 | |

Директор МБУ ДО ЦДТ "Галактика"

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

М.А. Загуменных

А.С. Архипова

Е.В. Магафурова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891258

Владелец Загуменных Мария Андреевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025