

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
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 "30" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	30/09/2024
Дата	30/09/2024
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321892
КПП	6663002606
по ОКЕИ	668601001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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
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	000000000000000000	0	000	0000	23 760 550,00	24 660 000,00	25 544 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка счетов оплаты, выплаты и приборного 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	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компетенции затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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	1230	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00	
Доходы от оказания платных услуг		130	0000000000	0	9063020104040000	2	130	0000	942 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 960 139,49	24 660 000,00	25 544 000,00	

	в том числе по году начала записки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	21 061 000,00	21 940 000,00	22 794 000,00
	в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	16 175 601,00	16 850 169,00	17 506 083,00
	Зарплата	2111	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	211	0703	416 000,00	460 000,00	460 000,00
	Зарплата	2111	111	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	211	0703	15 659 601,00	16 340 169,00	16 996 083,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	4	266	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	5 287 917,00
	выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	213	0703	126 000,00	140 000,00	140 000,00
	выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	213	0703	4 759 399,00	4 949 831,00	5 147 917,00
	Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	469 989,00	469 689,00	469 689,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	469 689,00	469 689,00	469 689,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	291	0703	23 484,00	23 484,00	23 484,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	291	0703	446 205,00	446 205,00	446 205,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	300,00		
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	293	0703	300,00		
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	2 429 150,49	2 250 311,00	2 280 311,00
	Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	1 764 995,49	1 564 284,00	1 564 738,00
	КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	221	0703	29 532,00	932,00	932,00
	КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	221	0703	17 698,00	17 698,00	17 698,00
	КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	223	0703	4 112,00	4 112,00	4 112,00
	КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	223	0703	82 233,00	86 361,00	89 815,00
	КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	225	0703	23 208,00	14 108,00	14 108,00
	КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	225	0703	268 033,00	268 033,00	268 033,00
	КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612415200008244000	0000000000000000000000	90612415200008244000	5	225	0703	8 550,00		
	КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	226	0703	128 819,00	71 819,00	71 819,00
	КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	226	0703	846 064,00	846 064,00	846 064,00
	КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	310	0703	16 000,00		
	КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	344	0703	29 700,00		
	КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	346	0703	311 046,49	252 157,00	252 157,00
	Закупки энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000	664 155,00	689 027,00	715 575,00
	КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	2	223	0703	33 388,00	33 388,00	33 388,00
	КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	96600000100	0000000000000000000000	96600000100	4	223	0703	630 767,00	655 639,00	682 185,00
	Прочие выплаты, всего		000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000			
	Выплаты, увеличивающие доход, всего		100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	0	000	0000			
	Прочие выплаты, всего:		000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	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		2 429 150,49	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		2 429 150,49	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 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)	26421.3	2024	0000000000		8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		575 805,49	376 516,00	376 516,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		37 500,00	37 500,00	37 500,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		37 500,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			37 500,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000				37 500,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		538 305,49	339 016,00	339 016,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		538 305,49			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			339 016,00		
1.1.3.2.3	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	1 890 845,00	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	538 305,49	339 016,00	339 016,00	

М.А. Загуменных

А.С. Архипова

Е.В.Магафурова

Директор МБУ ДО ЦДТ "Галактика"

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " _____ сентября 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891258

Владелец Загуменных Мария Андреевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025