

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю



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

от "31" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.07.2024
по Сведному реестру глава по БК	65300946 906
по Сведному 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
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 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 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		130	0000000000	90600006100	000000000000000000	4	130	0000	22 810 000,00	23 660 000,00	24 544 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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 закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 061 000,00	21 940 000,00	22 794 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 175 601,00	16 850 169,00	17 506 083,00
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	416 000,00	460 000,00	460 000,00
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0703	15 659 601,00	16 340 169,00	16 996 083,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 885 399,00	5 089 831,00	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
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	126 000,00	140 000,00	140 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0703	4 759 399,00	4 949 831,00	5 147 917,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	469 989,00	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
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 484,00	23 484,00	23 484,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	300,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	300,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 429 150,49	2 250 311,00	2 280 311,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 764 995,49	1 561 284,00	1 564 738,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	29 532,00	932,00	932,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0703	17 698,00	17 698,00	17 698,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 112,00	4 112,00	4 112,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0703	82 233,00	86 361,00	89 815,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	23 208,00	14 108,00	14 108,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0703	268 033,00	268 033,00	268 033,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	128 819,00	71 819,00	71 819,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0703	846 064,00	846 064,00	846 064,00
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	327 046,49	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
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	33 388,00	33 388,00	33 388,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0703	630 767,00	655 639,00	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	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	

И.о. директора МБУ ДО ЦДТ "Галактика"

М.А. Загумных

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

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