

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

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

от "30" августа 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	18305047
глава по БК	752
по Сводному реестру	183Ц6781
ИНН	3438200344
КПП	343801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	706 448,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	000	000	16 156 287,34	15 192 272,22	14 972 538,89	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	131	130	14 846 898,45	14 090 050,00	13 903 650,00	
в том числе											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		752070318000S1150	131	130	11 715 357,45	11 025 050,00	10 838 650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130	0000000000		752200000000000000	131	130	3 131 541,00	3 065 000,00	3 065 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0000000000000000	152	180	1 309 388,89	1 102 222,22	1 068 888,89	
в том числе:											
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9009007	75207031300020050	152	180	90 500,00	100 000,00		
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012007	752070313000S2620	152	180	121 888,89	100 222,22	106 888,89	
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012008	752070313000S2620	152	180	1 097 000,00	902 000,00	962 000,00	
Расходы, всего	2000	х	0000000000		0000000000000000	000		16 839 195,07	15 192 272,22	14 972 538,89	
в том числе											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		0000000000000000	000		14 168 700,00	12 965 400,00	12 779 000,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	000		10 747 595,50	9 950 000,00	9 800 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	7522000000000000	000	53 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	213	3 368 104,50	3 005 400,00	2 969 000,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	213	3 368 104,50	3 005 400,00	2 969 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000000000	000	2 670 495,07	2 226 872,22	2 193 538,89
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	000	2 670 495,07	2 226 872,22	2 193 538,89
из них:								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007 75207031300020050	349	70 500,00	80 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007 75207031300060064	221	55 100,00	55 100,00	55 100,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007 75207031300020050	346	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007 75207031300060064	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007 75207031300060064	226	148 600,00	148 600,00	148 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012007 752070313000S2620	310	121 888,89	100 222,22	106 888,89
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012008 752070313000S2620	226	4 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012008 752070313000S2620	310	546 000,00	902 000,00	962 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007 752070917000S0390	226	52 782,45	44 975,00	44 975,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001008 752070917000S0390	226	474 175,00	404 975,00	404 975,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	349	131 032,51	50 000,00	50 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000005 7522000000000000	346	5 416,22		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	310	380 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	344	20 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	345	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	346	200 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006 7522000000000000	226	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	7522000000000000	189	180	-23 541,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	7522000000000000	189	180	-23 541,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	2 670 495,07	2 226 872,22	2 193 538,89	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	75 100,00			
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	2 595 395,07	2 226 872,22	2 193 538,89	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	675 557,45	673 650,00	673 650,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	675 557,45	673 650,00	673 650,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	762 388,89	1 102 222,22	1 068 888,89	
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	762 388,89	1 102 222,22	1 068 888,89	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 157 448,73	451 000,00	451 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	1 157 448,73	451 000,00	451 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x				
	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x	2 595 395,07	2 226 872,22	2 193 538,89	
	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	2 595 395,07	2 226 872,22	2 193 538,89	

Исполнитель

Ведущий экономист
МКУ «МЦБ»
(должность)

Е.П. Степанцова
(фамилия, инициалы)

4-28-01
(телефон)

"03" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета)


(подпись)

С.В. Зубцова
(расшифровка подписи)

"03" сентября 2024 г.