

Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

МАУ ДО «ЦДТ»

(наименование организации - учредителя (учреждения))

МАУ ДО
«ЦДТ»

(подпись)

Е.С. Михайлова

(расшифровка подписи)

июль 2024 г.

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

от "26" июля 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.07.2024
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				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	000	15 784 287,34	15 192 272,22	14 972 538,89	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	130	14 474 898,45	14 090 050,00	13 903 650,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060061	131	130	6 818 700,00	6 704 100,00	6 442 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060065	131	130	717 300,00	717 300,00	717 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060062	131	130	3 056 700,00	2 930 000,00	3 005 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060064	131	130	223 700,00	223 700,00	223 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207091700050390	131	130	52 782,45	44 975,00	44 975,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2000006	752200000000000000	131	130	3 131 541,00	3 065 000,00	3 065 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001008	75207091700050390	131	130	474 175,00	404 975,00	404 975,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	180	1 309 388,89	1 102 222,22	1 068 888,89	
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9009007	75207031300020050	152	180	90 500,00	100 000,00		

Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012007	752070313000S2620	152	180	121 888,85	100 222,22	106 888,85	
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012008	752070313000S2620	152	180	1 097 000,00	902 000,00	962 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	16 467 195,07	15 192 272,22	14 972 538,85	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	13 796 700,00	12 965 400,00	12 779 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9012008	752070313000S2620	211	000	420 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060061	211	000	5 219 100,00	5 149 100,00	4 949 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060065	211	000	550 900,00	550 900,00	550 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060062	211	000	2 340 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060061	266	000	20 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060062	266	000	10 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2000006	752200000000000000	211	000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2000006	752200000000000000	212	000	13 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2000006	752200000000000000	226	000	40 000,00	10 000,00	10 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	3 183 700,00	3 005 400,00	2 969 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9012008	752070313000S2620	213	000	127 000,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060061	213	000	1 579 600,00	1 555 000,00	1 493 600,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060065	213	000	166 400,00	166 400,00	166 400,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060062	213	000	706 700,00	680 000,00	705 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2000006	752200000000000000	213	000	604 000,00	604 000,00	604 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	2 670 495,07	2 226 872,22	2 193 538,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007	75207031300020050	349	000	70 500,00	80 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	221	000	55 100,00	55 100,00	55 100,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007	75207031300020050	346	000	20 000,00	20 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	223	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	226	000	148 600,00	148 600,00	148 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012007	752070313000S2620	310	000	121 888,89	100 222,22	106 888,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012008	752070313000S2620	226	000	4 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9012008	752070313000S2620	310	000	546 000,00	902 000,00	962 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	752070917000S0390	226	000	52 782,45	44 975,00	44 975,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001008	752070917000S0390	226	000	474 175,00	404 975,00	404 975,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	221	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	226	000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	310	000	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	349	000	131 032,51	50 000,00	50 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000005	752200000000000000	346	000	5 416,22			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	225	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	346	000	200 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	345	000	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	000	100	-23 541,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	2000006	752200000000000000	189	180	-23 541,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	000	000				

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	
1.1	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			
1.2	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	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	675 557,45	673 650,00	673 650,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	675 557,45	673 650,00	673 650,00	
1.2.2	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	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	762 388,89	1 102 222,22	1 068 888,89	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 157 448,73	451 000,00	451 000,00	
1.2.3.1	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 Е.П. Степанцова 4-28-01
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета)

 С.В. Зубцова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июля 2024 г.