

Приложение №1

в порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежной администрации города Алушты

9.4 ред. Приказа Управления от 06.09.2024 г. № 131/У

Зем. начальники управления образования и молодежной администрации города Алушты (наименование должности государственного служащего)

Г.И. Давыдов

подпись

апрель 2024 г.

Коды	29.03.2024
Дата	35330129
по Сводному реестру	805
глава по БК	35330153
по Сводному реестру	9101005570
ИНН	910101001
КПП	383
по ОКЕИ	

План финансово-хозяйственной деятельности на <2024> год (на <2024> г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной администрации города Алушты

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" города Алушты
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на <2024> г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	942815,54	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	42 690 193,45	44 147 314,24	45 797 702,72	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе аренда плата	1110	120	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	42 690 193,45	44 147 314,24	45 797 702,72	-
в том числе:							
финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	40 990 193,45	42 447 314,24	44 097 702,72	-
в том числе:							
финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
Доходы от возмещения затрат ФСС	1240	130	134				-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			-
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	-
Прочие доходы, всего:	1500	180					-
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00			-
Прочие поступления, всего	1980	440	446				-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				-

Расходы, всего	2000	x	x	43 633 008,99	44 147 314,24	45 797 702,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 239 808,90	27 825 447,70	29 406 871,30	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	20 118 900,85	21 336 749,39	22 551 360,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	x	6 075 908,05	6 443 698,31	6 810 510,85	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 075 908,05	6 443 698,31	6 810 510,85	
иные выплаты работникам	2142	119	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			
в том числе выплаты гражданам, кроме публичнотормотивных социальных выплат	2210	320	x	0,00			
ит них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	x				
нормативных обязательств							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340	x				
стипендийного фонда							
на премирование лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а							
так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350	x				
искусства	2240	360	x				
иные выплаты населению	2300	850	x	460 425,16	634 900,00	634 900,00	
Уплата налогов, сборов и вносение иных платежей, из них :	2310	851	291	460 425,16	634 900,00	634 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов бюджетной системы РФ, а так же гос пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов) в том числе административных, пеней и иных платежей	2330	853	296				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них : гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241				
прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	
Возмещение затрат связанных с оказание образовательных услуг в рамках ПФ	2510	244	266				
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе :	2600	x		16 932 774,93	15 686 966,54	15 755 931,42	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)	2630	243					
имущества	2640	244		15 181 412,93	13 865 550,06	13 861 658,28	
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2650	246					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2660	247		1 751 362,00	1 821 416,48	1 894 273,14	
государственных информационных систем	3000	100					x
закупка энергетических ресурсов, всего							
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (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 в том числе:	26000	x		16 932 774,93	15 686 966,54	15 785 931,42	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	из них	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		16 932 774,93	15 686 966,54	15 785 931,42	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8050703000000000000611x	15 030 498,84	13 927 958,31	14 026 923,19	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	8050703000000000000611	6 275 333,39	6 273 650,68	6 273 053,84	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8050703000000000000614	8 755 165,45	7 654 307,63	7 753 869,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8050703000000000000612	143 267,86			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	8050703000000000000612	143 267,86			
1.4.2.1	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 759 008,23	1 759 008,23	1 759 008,23	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26451	х	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	1 759 008,23	1 759 008,23	1 759 008,23
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5.2	из них:	26451.1					8
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	х		16 932 774,93	15686966,54	15 785 931,42
		26510			16 932 774,93	15686966,54	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель Учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

С.В. Грамашов

(расшифровка подписи)