

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдела образования администрации Данковского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.А. Дымова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ**

от 01 января 2024 года

| | | КОДЫ | |
|--|--|---------------------|------------|
| наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел образования администрации Данковского муниципального района | Дата | 01.01.2024 |
| | | по Сводному реестру | |
| государственное учреждение (подразделение) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области | Глава по БК | 704 |
| | | по Сводному реестру | |
| Единица измерения | руб. | ИНН | 48030016.3 |
| | | КПП | 48030100.1 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 15 177 600,00 | 11 410 000,00 | 11 110 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 1110 | 120 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 11 507 600,00 | 11 410 000,00 | 11 110 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 (0120104000) | 11 007 600,00 | 10 910 000,00 | 10 780 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 (0120404000) | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного едицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| принносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 130 (00000111) | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | | | | |
| Невозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 130 (0120120185) | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные возмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | | |
| в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | | | | | | |
| в том числе: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 15 177 600,00 | 11 410 000,00 | 11 110 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 14 511 000,00 | 10 841 000,00 | 10 841 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (00000111) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (0120104000) | 8 181 000,00 | 8 181 000,00 | 8 181 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (0120120185) | 2 818 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 361 260,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (00000111) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (0120104000) | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (0120120185) | 851 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| и иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | |
| иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| а премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | |
| оплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 (0120104000) | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | |
| оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 642 600,00 | 569 000,00 | 269 000,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 221 (0120104000) | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 223 (0120104000) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (00000111) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (0120104000) | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (00000111) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (0120104000) | 85 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (0120404000) | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 310 (00000111) | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 310 (0120104000) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (00000111) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (0120104000) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 (0120104000) | 122 600,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | |
| прочие выплаты, всего | 4000 | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | |

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

| № | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по БК | Уникальный код | Сумма | | | За пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | | 642 600,00 | 569 000,00 | 269 000,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной деятельности" | 26100 | | | | | | | |
| 2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | | | | | | | |
| 3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | | | | | | |
| 3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| 3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | | | 642 600,00 | 569 000,00 | 269 000,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | | 502 600,00 | 429 000,00 | 129 000,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | | 502 600,00 | 429 000,00 | 129 000,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | | | | |
| 1. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 1. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Н. Боровихина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Мокроусова
(расшифровка подписи)

ответственный
исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Адимова
(расшифровка подписи)

8(47465) 66359
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»