

Утверждаю
 Директор МБУ ДО "ЦДТ"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация Балахнинского муниципального
 округа
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Н.Б. Пой
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 01 " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 01 " апреля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования и социально-правовой защиты детства Администрации Балахнинского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.04.2024
по Сводному реестру	223D2213
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D1706
ИНН	5244012070
КПП	524401001
по ОКЕИ	383

Министр

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ <3>		Аналитический код <4>	Сумма					
					на 2024 г. текущий финансовый год					
					в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления и выплаты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		КФСР	КВР	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на выполнение муниципального задания (доп.образование)	Субсидия на выполнение муниципального задания (персониф. финансирование доп.образование)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	безвозмездные перечисления
					07404001A02275903000	07404001202235903000	07404001203245903000	074000000000000005130	074000000000000005155	074000000000000005120
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	14
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	357703,16	0,10	357703,06	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			18022900,00		13735780,00	4033120,00	180000,00	50000,00	24000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	121	24000,00					24000,00
в том числе:					0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200		130	131	17972900,00	13735780,00	4033120,00	180000,00	0,00	24000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00					
в том числе:	1310		140		0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		50000,00				50000,00	
в том числе:	1410		150		0,00					
прочие поступления	1430		150	155	50000,00				50000,00	
прочие доходы, всего	1500		150		0,00					
в том числе: целевые субсидии	1510		150		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		0,00					
					0,00					

доходы от операций с активами, всего	1900				0,00						
в том числе:					0,00						
					0,00						
прочие поступления, всего <6>	1980		x		0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00						
Расходы, всего	2000		x		18380603,06	0,00	14093483,06	4033120,00	180000,00	50000,00	24000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		16094100,00	0,00	12041480,00	4033120,00	19500,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда<5>	2110		111	211	12321100,00		9208580,00	3097520,00	15000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		111	266	40000,00		40000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		112	266							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140		113		0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150		119	213	3733000,00		2792900,00	935600,00	4500,00	0,00	0,00
в том числе:	2151		119	213	3733000,00		2792900,00	935600,00	4500,00		
на выплаты по оплате труда											
на иные выплаты работникам	2152		119								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160		131								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139								
в том числе:	2181		139								
на оплату труда стажеров											
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300								
в том числе:	2210		320								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
из них:	2211		321								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340								
на 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								
уплата налогов, сборов и иных платежей , всего	2300		850		6800,00	0,00	6800,00		0,00	0,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	6800,00		6800,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320		852	292	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	295	0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430		634								
взносы в международные организации	2420		862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810								
взносы в международные организации	2450		862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	2520		831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		2279703,06	0,00	2045203,06		160500,00	50000,00	24000,00
<7>											
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244 247		2279703,06	0,00	2045203,06		160500,00	50000,00	24000,00
из них:											
услуги связи			244	221	60000,00		60000,00				
транспортные услуги			244	222	0,00						
коммунальные услуги, в том числе:			244	223	28900,00	0,00	28900,00		0,00		0,00
				22M	8100,00		8100,00				
				22B	20800,00		20800,00				

коммунальные услуги, в том числе:			247	223	1168600,00		1158600,00		10000,00		
				22Э	227100,00		217100,00		10000,00		
				ГВС.22В	12000,00		7400,00				
				22Т	934100,00		934100,00				
работы по содержанию имущества			244	225	468959,06		468959,06				
прочие работы			244	226	103400,00		103400,00				
основные средства			244	310	124500,00		20000,00		60500,00	30000,00	14000,00
материальные запасы, в том числе:			244	340	325344,00	0,00	205344,00		90000,00	20000,00	10000,00
			244	341	4000,00		4000,00				
			244	344	220000,00		160000,00		60000,00		
			244	345	0,00						
			244	346	82344,00		22344,00		30000,00	20000,00	10000,00
			244	349	19000,00		19000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>											
в том числе: налог на прибыль <8>	3010										
налог на добавленную стоимость <8>	3020										
Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030										
Прочие выплаты, всего <9>	4000		х								
Из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610								

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ <3>	Аналитический код <4>	Сумма																		
				на 2025 г. первый год планового периода									на 2026 г. второй год планового периода									
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе:		поступления и выплаты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе:		поступления и выплаты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
					субсидии	Субсидии на выполнение текущего государственного (муниципального) задания	Субсидии на выполнение муниципального задания (переводы, финансирование и др. аббревиатуры)			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	безвозмездные перечисления		субсидии	Субсидии на выполнение текущего государственного (муниципального) задания	Субсидии на выполнение муниципального задания (переводы, финансирование и др. аббревиатуры)			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	безвозмездные перечисления	
		КВФР	КВР	КОСТУ			0740400120235903000	07404001203145903000							0740400120235903000	07404001203245903000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1		x	x																		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2		x	x																		
Доходы, всего:	1000				17948900,00	13743060,00	4025840,00			180000,00			17948900,00		13695740,00	4073160,00			180000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100		120		0,00								0,00									
в том числе:					0,00								0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200		130	131	17948900,00	13743060,00	4075840,00			180000,00			17948900,00		13695740,00	4073160,00			180000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		0,00								0,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00								0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300		140		0,00								0,00									
в том числе:	1310		140		0,00								0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400		150	152	17768900,00	13743060,00	4025840,00						17768900,00		13695740,00	4073160,00						
в том числе:	1410		150		0,00								0,00									
прочие доходы, всего:	1500		180		0,00								0,00									
в том числе: целевые субсидии	1510		180		0,00								0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		0,00								0,00									
					0,00								0,00									
доходы от операций с активами, всего:	1900				0,00								0,00									
в том числе:					0,00								0,00									
					0,00								0,00									
прочие поступления, всего <6>	1980		x		0,00								0,00									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00								0,00									
					0,00								0,00									
Расходы, всего	2000		x		17948900,00	13743060,00	4025840,00			180000,00			17948900,00		13695740,00	4073160,00			180000,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		16134100,00	12088760,00	4025840,00			19500,00			16134100,00		12041440,00	4073160,00			19500,00		0,00	x
в том числе: оплата труда <5>	2110		111	211	12361100,00	9254057,00	3092043,00			15000,00			12361100,00		9217713,00	3128387,00			15000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120		111	266	40000,00	40000,00							40000,00		40000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		112	266	0,00								0,00									x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных разноместий	2140		113		0,00								0,00									x

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2279703,06	1808000,00	1808000,00	
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 - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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	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	x		124265,46			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	124265,46			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		2155437,60	1808000,00	1808000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1900937,60	1647500,00	1647500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1900937,60	1647500,00	1647500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		234500,00	43500,00	43500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Севина И.В.
(фамилия, имя, отчество)
88314469087
(телефон)

Цой Н.Б.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника управления образования и социально-правовой защиты детства Администрации Балашихинского муниципального округа Дурничева С.А.
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.