

Утверждаю

Начальник

(наименование, фамилия, должностное лицо)

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

(наименование органа - учредителя (управления))

О. А. Кружкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2024 г.

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

от "25" декабря 2024 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА Г. КОТОВО" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	18302672
глава по БК	913
по Сводному реестру	183110917
ИНН	3414012454
КПП	341401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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	x	x	x	x	x	x	142 599,34	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	10 987 226,00	7 150 180,00	7 216 840,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	10 837 226,00	7 150 180,00	7 216 840,00	0,00
Доход от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	2000000000	9132000000000000	2	131	706 250,00	642 050,00	642 050,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0100000211	91307035730060020	4	131	4 000 182,00	3 386 300,00	3 386 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0100000266	91307035730060020	4	131	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0100000213	91307035730060020	4	131	1 204 970,00	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000	000000000000 000000000000 0	0000000000000000	0	000	11 129 825,34	7 150 180,00	7 216 840,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000 000000000000 0	0000000000000000	0	000	8 376 944,34	5 341 130,00	5 341 130,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	0100000211	91307035730060020	4	211	4 000 182,00	3 386 300,00	3 386 300,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	0100000211	91307035730060040	4	211	1 589 249,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	000000000	0100000266	91307035730060020	4	266	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	0102620211	91307035730072620	4	211	420 120,00	420 120,00	420 120,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	200000000	9132000000000000	2	211	345 175,00	295 875,00	295 875,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	2000000510	9132000000000000	2	211	49 293,66	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	000000000000 000000000000 0	0000000000000000	0	000	1 926 924,68	1 218 835,00	1 218 835,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0100000213	91307035730060020	4	213	1 204 970,00	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0100000213	91307035730060040	4	213	479 954,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0102620213	91307035730072620	4	213	126 880,00	126 880,00	126 880,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	200000000	9132000000000000	2	213	100 234,00	89 355,00	89 355,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2000000510	9132000000000000	2	213	14 886,68	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	000000000000 000000000000 0	0000000000000000	0	000	57 332,00	37 800,00	37 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0100000291	91307035730060020	4	291	53 311,00	37 800,00	37 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	2000000000	9132000000000000	2	291	4 021,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000000000 000000000000 0	0000000000000000	0	000	2 701 549,00	1 771 250,00	1 837 910,00	0,00
Услуги связи	2641	244	000000000	0100000221	91307035730060020	4	221	22 746,79	27 100,00	27 100,00	0,00
Услуги связи	2641	244	000000000	0100000221	91307035730060040	4	221	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	000000000	0100000223	91307035730060020	4	223	25 891,21	26 700,00	26 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	000000000	0100000223	91307035730060020	4	223	567 510,80	736 100,00	736 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	000000000	0100000223	91307035730060040	4	223	19 999,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	000000000	0100000223	91307035730060040	4	223	325 150,30	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	000000000	0100000225	91307035730060020	4	225	21 451,20	12 100,00	12 100,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0100000225	91307038700060020	4	225	22 800,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	2000000000	913200000000000000	2	225	61 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	9000000000	2000000510	913200000000000000	2	225	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	0100000226	91307035730060020	4	226	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	0100000226	91307038700060020	4	226	245 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	0100000226	91307035730072620	4	226	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	0100000226	91307035730060030	5	226	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	0229556226	913070957300S0390	4	226	200 100,00	186 300,00	186 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	0100000226	913070957300S0391	4	226	22 770,00	20 700,00	20 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	0000000000	2000000000	913200000000000000	2	310	25 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	2000000000	913200000000000000	2	310	96 320,00	137 820,00	137 820,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0102620310	91307035730072620	4	310	550 000,00	355 000,00	415 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0100000310	91307035730072620	4	310	81 890,00	100 230,00	106 890,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2648	244	0000000000	2000000000	913200000000000000	2	346	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2648	244	0000000000	2000000510	913200000000000000	2	346	28 419,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 701 549,00	1 771 250,00	1 837 910,00	0,00
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	78 419,00	0,00	0,00	0,00
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	2 623 130,00	1 771 250,00	1 837 910,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 216 310,00	1 514 430,00	1 581 090,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 216 310,00	1 514 430,00	1 581 090,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	256 820,00	256 820,00	256 820,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	256 820,00	256 820,00	256 820,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Ведущий экономист

(должность)

Н. В. Нагавкина

(расшифровка подписи)

Коробкова Н. А.

(фамилия, инициалы)

4-58-54

(телефон)

" 25 " декабря 2024 г.

