

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "27" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы "Новая Авеста"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	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	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	65 234,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	14 445 214,18	14 088 160,00	14 618 326,40	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	193 377,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	193 377,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612499262106 00000000	0000000000000000 000	5	150	0000	193 377,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	14 251 837,18	14 088 160,00	14 618 326,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	13 604 448,31	14 088 160,00	14 618 326,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	13 604 448,31	14 088 160,00	14 618 326,40	

	Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	647 388,87		
Расходы, всего		2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 510 448,99	14 088 160,00	14 618 326,40
	в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 160 908,04	13 254 160,00	13 784 326,40
	в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 108 223,74	10 179 846,00	10 587 040,00
	Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	279 880,74		
	Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0709	20 011,00		
	Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0703	9 775 849,17	10 179 846,00	10 587 040,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0703	32 482,83		
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам утвреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 052 684,30	3 074 314,00	3 197 286,40
	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 052 684,30	3 074 314,00	3 197 286,40
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	84 523,99		
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0709	6 044,00		
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0703	2 962 116,31	3 074 314,00	3 197 286,40
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 598,00	48 068,10	48 068,10
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 598,00	48 068,10	48 068,10
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	2 529,90		
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0703	48 068,10	48 068,10	48 068,10
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 298 942,95	785 931,90	785 931,90
	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 298 942,95	785 931,90	785 931,90
	КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	1 688,00		
	КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040	2	224	0703	15 000,00		
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	106 226,00		
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	85 166,01		
	КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0709	23 100,00		
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0709	17 816,54		
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	70 637,50		
	КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	32 078,00	32 078,00	32 078,00
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0703	6 194,90	6 194,90	6 194,90
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0703	747 659,00	747 659,00	747 659,00
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	226	0709	175 717,50		
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612499262106	0000000000000000	5	346	0709	17 659,50		
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	000	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 298 942,95	785 931,90	785 931,90	
I.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		1 298 942,95	785 931,90	785 931,90	
I.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		785 931,90	785 931,90	785 931,90	
I.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		785 931,90	785 931,90	785 931,90	
I.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		785 931,90			
I.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			785 931,90		
I.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				785 931,90	
I.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		193 377,00			
I.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		193 377,00			
I.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		193 377,00			
I.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		319 634,05			
I.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		319 634,05			
I.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		319 634,05			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x		854 436,71	785 931,90	785 931,90	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		854 436,71	785 931,90	785 931,90	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000		854 436,71			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000			785 931,90		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000				785 931,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Дуб (подпись)
Дуб (подпись)
(инициалы подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533191
Владелец Заева Галина Петровна
Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025