

Утверждаю

Директор

(наименование должности государственного лица)

МБУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА

(наименование органа - учредителя (упреждающего))

Колчева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 22 января 2024г.

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

от " 22 " января 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	24301643 074
по Сводному реестру ИНН	24310042 3702137386
КТП по ОКЕИ	37021001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	455 760,97	-	-	
МЗ				272 038,86			
Родительская плата				5 820,22			
арендная плата							
Пожертвования				23 000,00			
Платные услуги				154 901,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			59 824 920,00	59 854 140,00	59 893 720,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 055 920,00	59 219 140,00	59 273 720,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 297 520,00	56 460 740,00	56 515 320,00	
074100301 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей.		130		49 412 086,20	56 460 740,00	56 515 320,00	
074100302 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ (обеспечение функционирования системы ПФДОД в г.о.Иваново).		130		6 885 433,80			
074100303 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130					
074100401 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на мероприятия по организации работы лагерей.		130					
074100402 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (субсидия из областного бюджета)		130					
074100403 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (средства бюджета города Иванова)		130					
Платные услуги		130		2 758 400,00	2 758 400,00	2 758 400,00	
Родительская плата (летний отдых)		130					
Родительская плата		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		505 000,00	505 000,00	505 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		505 000,00	505 000,00	505 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		234 000,00	100 000,00	85 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		234 000,00	100 000,00	85 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
074200301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей							
074200403 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий		150					
074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова		150		34 000,00			
074201303 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		50 000,00	100 000,00	85 000,00	
074201403 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из областного бюджета, дополнительное образование)		150		150 000,00			
074201406 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		60 280 680,97	59 854 140,00	59 893 720,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	56 569 558,86	56 460 740,00	56 515 320,00	
Субсидии на иные цели		x	x	234 000,00	100 000,00	85 000,00	
Платные услуги		x	x	3 477 122,11	3 293 400,00	3 293 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 169 687,80	53 169 600,00	53 169 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 834 300,00	40 834 300,00	40 834 300,00	x
074100304		111	211				
074100301		111	211	34 439 700,00	39 214 100,00	39 214 100,00	
074100302		111	211	4 774 400,00			
074100303		111	211				
0		111	211				
074100301		111	211	1 580 200,00	1 580 200,00	1 580 200,00	
074100304		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
074100303		111	266				
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
074100301		112	222	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
0		112	222				
074200403		112	212				
074100301		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 331 887,80	12 331 800,00	12 331 800,00	x
074100304		119	213				
074100301		119	213	10 412 800,00	11 854 600,00	11 854 600,00	
074100302		119	213	1 441 800,00			
074100303		119	213				
0		119	213				
074100301		119	265	87,80			
0		119	265				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		477 200,00	477 200,00	477 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	100 000,00	85 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		50 000,00	100 000,00	85 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		50 000,00	100 000,00	85 000,00	x
074201201		321	266	50 000,00	100 000,00	85 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		524 258,00	518 358,00	512 558,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		516 458,00	510 558,00	504 758,00	x
074100301		851	291	513 820,00	507 920,00	502 120,00	
0		851	291	2 638,00	2 638,00	2 638,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	x
074100301		852	291	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
074100301		853	291	-	-	-	
074100301		853	292				
0		853	292				
074100301		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	6 536 735,17	6 066 182,00	6 126 562,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	4 935 651,06	4 832 820,00	4 893 200,00	
Субсидии на иные цели		x	x	184 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	1 417 084,11	1 233 362,00	1 233 362,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 369 774,11	3 040 482,00	3 007 562,00	
из них:							
074100301		244	221	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
074100304		244	221				
0		244	221				
074100301		244	222				
074200403		244	222				
0		244	222				
074100301		244	223	253 500,00	262 020,00	274 700,00	
074100304		244	223				
0		244	223				
0		244	223				
0		244	223				
0		244	225	777 100,00	777 100,00	777 100,00	
074100301		244	225				
074100304		244	225				
074200301		244	225	150 000,00			
074201303		244	225				
074201403		244	225				
074201406		244	225				
0		244	225				
0	мз	244	225				
0		244	225				
0		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
0		244	226	580 900,00	614 500,00	568 900,00	
074100301		244	226				
074100304		244	226				
074100402		244	226				
074100403		244	226				
074200301		244	226	6 500,00			
074200403		244	226				
074200601		244	226				
074201303		244	226				
074201403		244	226	3 690,00			
0		244	226				
0		244	226				
0		244	226	350 400,00	350 400,00	350 400,00	
0		244	226				
0		244	226				
074100301		244	310	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
074200301		244	310				
074200521		244	310				
074200601		244	310				
074201303		244	310				
074201403		244	310				
074201406		244	310	447 901,89	270 000,00	270 000,00	
0		244	310				
074100301		244	341				
074100301		244	342				
0		244	342				
0		244	342	5 820,22			
0		244	342				
074100301		244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
074100304		244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
074200403		244	343				
0		244	343				
074100301		244	344				
074200301		244	344				
074201303		244	344				
074201403	родительская плата	244	344				
0		244	344	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
0		244	345				
074100301		244	345				
074200301		244	345				
074201403		244	345				
074201406		244	345				
0		244	346				
0		244	346	130 200,00	130 200,00	130 200,00	
074100301		244	346				
074100304		244	346				
074200301		244	346	500,00			
074200403		244	346				
074201303		244	346				
074201403		244	346				
родительская плата	платные услуги	244	346	215 062,00	215 062,00	215 062,00	
0		244	349	27 000,00			
074200403	платные услуги	244	349				
0							
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
	закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 166 961,06	3 025 700,00	3 119 000,00
0				247	268 261,06		
0				247	2 091 566,20	2 887 800,00	2 981 100,00
074100301				247	669 233,80		
074100302	внебюджет			247	137 900,00	137 900,00	137 900,00
0							
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2700	400				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
		3000	100				x
	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸						x
	в том числе:						
	налог на прибыль ⁸	3010					x
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
	из них:						
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	6 536 735,17	6 066 182,00	6 126 562,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	0,00			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			6 536 735,17	6 066 182,00	6 126 562,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 935 651,06	4 832 820,00	4 893 200,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 935 651,06	4 832 820,00	4 893 200,00	
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			184 000,00	-	-	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			184 000,00	-	-	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 417 084,11	1 233 362,00	1 233 362,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 417 084,11	1 233 362,00	1 233 362,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
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			6 536 735,17	6 066 182,00	6 126 562,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 536 735,17	6 066 182,00	6 126 562,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель группы
(должность)



Калчева О.В.
(расшифровка подписи)

Т.С.Сачкова

(расшифровка подписи)

И.Г.Бялкомычева

(расшифровка подписи)