

Утверждаю
Директор



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

от 10.01.2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Сургутского района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района "Центр детского творчества"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
Областной реестр	74М3221
глава по БК	730
по Сводному реестру	74301262
ИНН	86170148/9
КПП	861701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		102 456 874,10	102 319 877,68	102 319 877,68	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121 036,42	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 335 837,68	102 319 877,68	102 319 877,68	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	102 335 837,68	102 319 877,68	102 319 877,68	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	102 456 874,10	102 319 877,68	102 319 877,68	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	72 362 048,02	72 362 048,02	72 362 048,02	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	55 647 195,10	55 647 195,10	55 647 195,10	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
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	16 714 852,92	16 714 852,92	16 714 852,92	x
в том числе:						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
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
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 145 474,49	1 145 474,49	1 145 474,49	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 057 448,70	1 057 448,70	1 057 448,70	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 005,00	5 005,00	5 005,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	83 020,79	83 020,79	83 020,79	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	2600	x	28 949 351,59	28 812 355,17	28 812 355,17	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 127 605,59	23 990 609,17	23 990 609,17	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 821 746,00	4 821 746,00	4 821 746,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Таблица 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работам, услугам

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Уникальный код	на 2014г (текущий финансовый год)	на 2015г (примечаний год планового периода)	на 2016г (примечаний год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выданы на закупку товарам, работам, услугам, нестро в том числе:	26000	Х			28 949 351,59	28 812 355,17	28 812 355,17	0,00
1.1	по контрактам (закупочной) планируются к исполнению в соответствии с финансовым годом без применения 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. 5151) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	Х						
1.2	по контрактам (закупочной) планируются к исполнению в соответствии с финансовым годом без применения закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	Х						
1.3	Предельный Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ в том числе:	26300	Х			80 150,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в том числе:	26310	Х	Х		80 150,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе:	26310.1 26310.2 26320	Х	Х					
1.4	по контрактам (закупочной) планируются к исполнению в соответствии с финансовым годом с учетом предельный Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26400	Х			28 869 201,59	28 812 355,17	28 812 355,17	0,00
1.4.1	за счет бюджетов, предоставляющих на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х			28 748 165,17	28 812 355,17	28 812 355,17	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	Х			28 748 165,17	28 812 355,17	28 812 355,17	0,00
1.4.2	78,1 бюджетного класса Российской Федерации в том числе:	26420	Х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в том числе:	26421	Х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	Х						0,00
1.4.3	за счет бюджетов, предоставляющих на осуществление капитальных вложений	26430	Х			26430			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	Х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	Х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	Х			121 036,42	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в том числе:	26451	Х				0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе:	26451.1 26451.2	Х			121 036,42	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируются к исполнению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но не в соответствии с законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26500	Х			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируются к исполнению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но не в соответствии с законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26600	Х			28 869 201,59	28 812 355,17	28 812 355,17	0,00

Результаты проверки (отомеченные цветом)

Иванничева

ИД. 01 20.24



Иванничева Е.Ю.
(подпись, инициалы)

389-588(179)
(телефон)

Иванничева Е.Ю.
(подпись)