



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	223D2616 074
по Сводному реестру	223D3178
ИНН	5250001422
КПП	525001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
											на 2024 г текущий финансовый	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	135 698,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	24 038 718,64	22 538 718,64	22 538 718,64	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	00000000000000000000	23 538 718,64	22 538 718,64	22 538 718,64	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	07407034239900202	2	131	130	0703	0000000000	07400051350000005000	1 000 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	1430123590	07407034239900100	4	131	130	0703	1430123590	07404014301235903001	22 538 718,64	22 538 718,64	22 538 718,64	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	00000000000000000000	500 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	07407034239900204	2	155	150	0703	0000000000	07400051350000005000	500 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	24 174 416,92	22 538 718,64	22 538 718,64	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	20 025 275,64	19 369 600,00	19 362 620,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	15 405 910,63	14 900 000,00	14 890 000,00	
Заработная плата	2111	111	0000000000	07407034239900202	2	211	000	0703	0000000000	07400051350000005000	500 000,00			
Заработная плата	2111	111	1430123590	07407034239900100	4	211	000	0703	1430123590	07404014301235903001	14 795 910,63	14 800 000,00	14 810 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1430123590	07407034239900100	4	266	000	0703	1430123590	07404014301235903001	110 000,00	100 000,00	80 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	4 619 365,01	4 469 600,00	4 472 620,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07407034239900202	2	213	000	0703	0000000000	07400051350000005000	151 000,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430123590	07407034239900100	4	213	000	0703	1430123590	07404014301235903001	4 468 365,01	4 469 600,00	4 472 620,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	4 149 141,28	3 169 118,64	3 176 098,64	

А.Н. Долгих

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	00000000000000000000	1 616 141,28	634 118,64	642 098,64	
Услуги связи	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	221	000	0703	1430123590	07404014301235903001	95 000,00	96 000,00	96 300,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	223	000	0703	00000000000	07400051350000005000	2 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903001	75 000,00	80 000,00	80 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	225	000	0703	00000000000	07400051350000005000	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	225	000	0703	00000000000	07400051350000005000	120 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	225	000	0703	1430123590	07404014301235903001	360 645,00	349 118,64	356 798,64	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	226	000	0703	00000000000	07400051350000005000	100 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	226	000	0703	00000000000	07400051350000005000	30 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	226	000	0703	1430123590	07404014301235903001	108 798,00	109 000,00	108 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	310	000	0703	00000000000	07400051350000005000	200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	310	000	0703	00000000000	07400051350000005000	50 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	344	000	0703	00000000000	07400051350000005000	80 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	344	000	0703	00000000000	07400051350000005000	15 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	346	000	0703	00000000000	07400051350000005000	174 664,72			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	346	000	0703	00000000000	07400051350000005000	155 033,56			
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	00000000000000000000	2 533 000,00	2 535 000,00	2 534 000,00	
Коммунальные услуги	2621	247	0000000000	07407034239900202	2	223	000	0703	00000000000	07400051350000005000	8 000,00			
Коммунальные услуги	2621	247	1430123590	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903001	2 525 000,00	2 535 000,00	2 534 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	00000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	00000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 149 141,28	3 169 118,64	3 176 098,64	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	984 698,28			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610		x	3 164 443,00	3 169 118,64	3 176 098,64	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Е.А. Каменских

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.Ю. Кирсанова

(фамилия, инициалы)

7-60-27

(телефон)

" 01 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.