

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Яранского муниципального района Кировской области, утвержденному Постановлением администрации Яранского района от 09.12.2022 № 567

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

(наименование должности уполномоченного лица)

**МБУ ДО ДДТ Яранского района**

(наименование учреждения)

**И.А. Долгополова**

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)  
от 26 декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

**Администрация Яранского муниципального района Кировской области**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Яранского района Кировской области**

Единица измерения

**руб.**

коды	
дата	<b>26.12.2023</b>
по Сводному реестру	
глава по БК	<b>936</b>
по Сводному реестру	<b>333НИБ36</b>
ИНН	<b>4339004615</b>
КПП	<b>433901001</b>
по ОКЕИ	<b>383</b>

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15 889 000,00</b>	<b>15 499 600,00</b>	<b>15 499 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>145 258,20</b>	<b>145 258,20</b>	<b>145 258,20</b>	<b>0,00</b>
доходы от операционной аренды	1110	120	121	145 258,20	145 258,20	145 258,20	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>15 743 741,80</b>	<b>15 354 341,80</b>	<b>15 354 341,80</b>	<b>0,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	13 649 000,00	13 259 600,00	13 259 600,00	0,00
в части местного бюджета		130	131	9 090 600,00	8 562 400,00	8 619 700,00	0,00
в части субсидии из областного бюджета (А)		130	131	4 558 400,00	4 697 200,00	4 639 900,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
			131	1 797 510,00	1 797 510,00	1 797 510,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	297 231,80	297 231,80	297 231,80	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 889 000,00</b>	<b>15 499 600,00</b>	<b>15 499 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 649 000,00</b>	<b>13 259 600,00</b>	<b>13 259 600,00</b>	<b>0,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	11 976 800,00	11 976 800,00	11 976 800,00	X
оплата труда	2110	111	X	9 292 500,00	9 292 500,00	9 292 500,00	X
заработная плата, всего		111	111.211	9 267 500,00	9 267 500,00	9 267 500,00	X
за счет местного бюджета		111	0000000000.111.211	6 080 700,00	5 983 600,00	6 023 600,00	X
за счет средств областной субсидии на выравнивание		111	000000000A.111.211	3 186 800,00	3 283 900,00	3 243 900,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000.111.266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	2 684 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	119.213	2 684 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00	X
за счет местного бюджета		119	0000000000.119.213	1 763 700,00	1 735 700,00	1 747 300,00	X
за счет средств областной субсидии на выравнивание		119	000000000A.119.213	920 600,00	948 600,00	937 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог за счет местного бюджета		851	0000000000.851.291.11	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	X	1 664 200,00	1 274 800,00	1 274 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	440 600,00	51 200,00	51 200,00	0,00
оплата работ, услуг, всего		244	244.220	364 100,00	51 200,00	51 200,00	0,00
оплата услуг связи		244	0000000000.244.221	48 800,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг		244	0000000000.244.222	48 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг, всего		244	244.223	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоснабжение		244	0000000000.244.223.02	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоотведение		244	0000000000.244.223.04	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за обращение с ТКО		244	0000000000.244.223.06	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		244	244.225	119 600,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества (за исключением услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации)		244	0000000000.244.225	73 600,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации		244	0000000000.244.225.09	46 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг		244	244.226	96 500,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг (за исключением услуг по вневедомственной охране)		244	0000000000.244.226	59 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по вневедомственной охране		244	0000000000.244.226.10	37 500,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
<b>приобретение нефинансовых активов</b>		<b>244</b>	<b>244.300</b>	76 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов		244	244.340	76 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000.244.341	3 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов		244	000000000.244.343	4 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов		244	000000000.244.346	69 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>X</b>	1 223 600,00	1 223 600,00	1 223 600,00	0,00
оплата по тарифам за теплоснабжение, всего		247	247.223.01	1 122 700,00	1 122 700,00	1 122 700,00	0,00
за счет местного бюджета		247	000000000.247.223.01	671 700,00	658 000,00	663 700,00	0,00
за счет средств областной субсидии на выравнивание		247	000000000A.247.223.01	451 000,00	464 700,00	459 000,00	0,00
оплата по тарифам за поставку электроэнергии		247	000000000.247.223.03	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00
<b>Расходы за счет приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	1 561 200,00	1 561 200,00	1 561 200,00	X
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	X
заработная плата		111	000000000.111.211	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000.111.266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>X</b>	361 200,00	361 200,00	361 200,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	000000000.119.213	361 200,00	361 200,00	361 200,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	678 800,00	678 800,00	678 800,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00
<b>оплата работ, услуг, всего</b>		<b>244</b>	<b>244.220</b>	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
оплата коммунальных услуг, всего		244	244.223	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоснабжение		244	000000000.244.223.02	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоотведение		244	000000000.244.223.04	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		244	244.225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества (за исключением услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации)		244	000000000.244.225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
оплата прочих работ, услуг		244	244.226	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
оплата прочих работ, услуг (за исключением услуг по вневедомственной охране)		244	000000000.244.226	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
<b>приобретение нефинансовых активов</b>		<b>244</b>	<b>244.300</b>	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.244.310	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00
приобретение материальных запасов		244	244.340	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов		244	000000000.244.343	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
приобретение строительных материалов		244	000000000.244.344	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
приобретение прочих материальных запасов		244	0000000000.244.346	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000.244.349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00
оплата по тарифам за поставку электроэнергии		247	0000000000.247.223.03	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	X	X	2 343 000,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	X	X	57 101,59	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на муниципальное задание		2024	X	X	48 861,59	0,00	0,00	0,00
	за счет приносящей доход деятельности		2024	X	X	8 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X	X	57 101,59	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	X	2 285 898,41	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	1 615 338,41	1 274 800,00	1 274 800,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	1 615 338,41	1 274 800,00	1 274 800,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			670 560,00	678 800,00	678 800,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			670 560,00	678 800,00	678 800,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	X	2 285 898,41	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00
	в том числе по 2024 году начала закупки:	26510	2024	X	X	2 285 898,41	216 627,51	0,00	0,00
	за счет субсидии на муниципальное задание		2024	X	X	1 615 338,41	205 387,51	0,00	0,00
	за счет приносящей доход деятельности		2024	X	X	670 560,00	11 240,00	0,00	0,00
	в том числе по 2025 году начала закупки:		2025	X	X	0,00	1 736 972,49	217 628,47	0,00
	за счет субсидии на муниципальное задание		2025	X	X	0,00	1 069 412,49	205 388,47	0,00
	за счет приносящей доход деятельности		2025	X	X	0,00	667 560,00	12 240,00	0,00
	в том числе по 2026 году начала закупки:		2026	X	X	0,00	0,00	1 735 971,53	0,00
	за счет субсидии на муниципальное задание		2026	X	X	0,00	0,00	1 069 411,53	0,00
	за счет приносящей доход деятельности		2026	X	X	0,00	0,00	666 560,00	0,00

Руководитель учреждения



И.А. Долгополова

Главный бухгалтер

26 декабря 2023 г.

Шефер Е. В.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы района, начальник финансового управления  
(наименование должности уполномоченного лица)

Л.В. Беляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.

(дата)