

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы Администрации Удомельского городского округа Л.Н. Корнилова

Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа С.В. Алексеева

Директор МБУ ДО ДДТ И.Ю. Филиппова

«28» декабря 2023 г

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и 2025-2026 г.г.

«28» декабря 2023 г

Управление образования Администрации Удомельского городского округа

МБУ ДО ДДТ

Дата

по сводному реестру

глава по КБК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2023
Ц
929
6916009588
691601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего	1000			37 652 177,45	34 746 500,00	34 746 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 607 177,45	34 351 500,00	34 351 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	34 346 600,00	34 351 500,00	34 351 500,00	
из них: субсидии на осущ. капит. вложений							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	550 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы полученные от безвозмездных поступлений				550 000,00			
Добровольные пожертвования от физических лиц							
родительская плата за летний отдых детей							
Доходы от административных платежей и штрафов, пени, сборов в соответствии с законодательством РФ.							
прочие доходы, всего	1500	180	x	495 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180	x	495 000,00	395 000,00	395 000,00	
из них:							
"Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области"(областной бюджет)							
"Организация отдыха детей" (город. бюджет)							
Мероприятие 3.001 "Финансовое обеспечение участия в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней"				195 000,00	195 000,00	195 000,00	
обеспечение комплексной безопасности				0,00	-	-	
Мероприятие 3.003 "Финансовое обеспечение муниципального мероприятия "День защиты детей""				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам Удомельской городской Думы				100 000,00	-	0,00	
Мероприятие 1.003 «Финансовое обеспечение участия педагогов и обучающихся в региональных и межрегиональных мероприятиях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»»				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров.				0,00			
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x		0,00	0,00	0,00
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)				0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение комплексной безопасности							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		37 652 177,45	34 746 500,00	34 746 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 937 477,45	29 442 500,00	29 442 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	23 525 272,54	22 542 762,98	22 542 762,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	140 700,00	27 950,00	27 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	205 550,00	102 550,00	102 550,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 065 954,91	6 769 237,02	6 769 237,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 065 954,91	6 769 237,02	6 769 237,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 714 700,00	5 304 000,00	5 304 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 194 700,00	4 914 000,00	4 914 000,00	
		247		520 000,00	390 000,00	390 000,00	
		243					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 714 700,00	5 304 000,00	5 304 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	x	2 415 182,64			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	4 299 517,36	5 304 000,00	5 304 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 619 417,36	5 039 500,00	5 039 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 619 417,36	5 039 500,00	5 039 500,00	
	из них субсидии на осуществление капитальных вложений						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	320 750,00	264 500,00	264 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	320 750,00	264 500,00	264 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 359 350,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 359 350,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель

И.Ю.Филиппова

Исполнитель : Главный бухгалтер

О.В.Семенова

тел. 8 48(255) 53-53-73 «28» декабря 2023 г.

