



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ ДО "Забайкальский детско-юношеский центр"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Черепанов

(подпись)

20 29

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

№ 1

от "09" января 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение Государственное учреждение дополнительного образования "Забайкальский детско-юношеский центр"

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01.2024

026

7536098167

753601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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				
в том числе:				99 394,76			
по КФО 2				501 183,16			
КФО 4				124 998,05			
КФО 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			74 396 400,00	67 611 150,00	64 752 490,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 208 600,00	31 021 850,00	29 164 090,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 208 600,00	31 021 850,00	29 164 090,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		41 187 800,00	36 589 300,00	35 588 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		41 187 800,00	36 589 300,00	35 588 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		75 121 975,97	67 611 150,00	64 752 490,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 733 600,00	27 829 150,00	25 991 890,00	x
оплата труда, всего	2110	111		22 823 400,00	20 594 000,00	19 951 100,00	x
оплата труда	2110	111	4.211	22 803 400,00	20 594 000,00	19 951 100,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	20 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 500,00	15 750,00	15 290,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212	17 500,00	15 750,00	15 290,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	5.226 (2661)				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5.296 (2661)				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 892 700,00	7 219 400,00	6 025 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	4.213	6 892 700,00	7 219 400,00	6 025 500,00	x
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		-	-	- /	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 432 500,00	1 372 600,00	1 350 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	1 432 500,00	1 372 600,00	1 350 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293				x
уплата иных платежей	2330	853	4.296	-			x
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	2.295				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		43 955 875,97	38 409 400,00	37 410 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	5.225 (2620)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			43 955 875,97	38 409 400,00	37 410 600,00	
в том числе:							
КФО 2:				99 394,76	-	-	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225				
прочие работы, услуги		244	2.226	99 394,76	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344		-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346		-	- /	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1 -	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349		-	-	
КФО 4:				2 543 683,16	1 820 100,00	1 822 200,00	
услуги связи		244	4.221 (дк. 21)	25 518,50	16 200,00	16 200,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23)	105 347,23	70 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 (дк. 25)	52 000,00	49 000,00	47 000,00	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк. 26)	79 907,24	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	4.344 (дк. 39)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (дк. 39)	43 039,02	34 000,00	34 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк. 28)	2 237 871,17	1 585 900,00	1 600 000,00	
КФО 5:				41 312 798,05	36 589 300,00	35 588 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	140 000,05	121 600,00	110 000,00	
прочие работы, услуги		244	5.226 (260)				
транспортные расходы		244	5.222 (2620)				
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2620)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2620)	35 601 000,00	32 085 800,00	31 065 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2620)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2620)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2620)				
транспортные услуги		244	5.222 (2661)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2661)	5 571 798,00	4 381 900,00	4 413 000,00	
страхование		244	5.227 (2661)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2661)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2661)				
транспортные расходы		244	5.222 (2644)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2644)				
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2644)				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	5.345 (2644)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2644)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2644)				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-			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, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.