

01.01.25г.

Уточн. 17+0

за 2024 год

Раздел 1. Уточненные поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУДО ДЮЦ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <>	ВСЕГО 2024 год (очередной год), руб.	в том числе			2025 год, руб. (1-ый год планового периода)	2026 год, руб. (2-й год планового периода)
					расходы за счет средств местного бюджета	расходы за счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход деятельности		
	Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	0001	X	266 201,59	0,00	0,00	266 201,59	241 850,46	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	0002	X	241 850,46	0,00	0,00	241 850,46	1 200,00	0,00
	Доходы, всего, в том числе:	1000		53 257 030,14	50 925 389,54	112 752,82	2 218 887,78	59 043 813,00	63 054 940,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	0,00			0,00	0,00	0,00
	доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	0,00					
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130	49 722 006,91	48 271 044,13		1 450 962,78	56 099 410,00	60 091 379,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	48 271 044,13	48 271 044,13			54 599 410,00	58 591 379,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
	платные услуги	1230	130	1 437 943,00			1 437 943,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	родительская плата	1240	130						
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	13 019,78			13 019,78		
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140						
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150	3 535 023,23	2 654 345,41	112 752,82	767 925,00	2 944 403,00	2 963 561,00
	целевые субсидии	1410	150	2 767 098,23	2 654 345,41	112 752,82		2 244 403,00	2 263 561,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	767 925,00			767 925,00	700 000,00	700 000,00
5.	Прочие доходы	1500	180						
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410						
	реализация основных средств	1910							
	реализация материальных запасов	1920							
7.	Прочие поступления, в том числе <6>	1980	510						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2024_ год (очередной год), руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ			2025 год, руб. (1-ый год планового периода)	2026 год, руб. (2-й год планового периода)
					расходы за счет средств местного бюджета	расходы за счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
	Расходы, всего, в том числе:	2000	X	53 241 650,27	50 925 389,54	112 752,82	2 203 507,91	59 234 463,46	63 004 940,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	45 031 175,85	44 822 575,00		95 848,03	50 588 525,00	54 596 884,00
1.1.	Оплата труда	2110	111	34 642 674,00	34 569 058,00		73 616,00	38 869 916,00	41 972 788,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112 752,82		112 752,82		57 474,00	76 632,00
1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	10 275 749,03	10 253 517,00		22 232,03	11 661 135,00	12 547 464,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119	10 275 749,03	10 253 517,00		22 232,03	11 661 135,00	12 547 464,00
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119						
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300	0,00	0,00				
2.1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00				
2.1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00					
2.1.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00					
2.3.	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	0,00					
2.4.	Иные выплаты населению	2240	360						
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	96 370,54	88 220,00		8 150,54	97 553,00	97 553,00
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	92 536,00	88 220,00		4 316,00	96 553,00	96 553,00
3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 834,54			3 834,54	1 000,00	1 000,00
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2024_ год (очередной год), руб.	в том числе			2025 год, руб. (1-ый год планового периода)	2026 год, руб. (2-й год планового периода)
					расходы за счет средств местного бюджета	расходы за счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
4.1.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
4.2.	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
4.3.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
4.4.	взносы в международные организации	2450	862						
5.	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	прочие работы, услуги	2510	244	0,00					
5.2.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:<7>	2600	X	8 114 103,88	6 014 594,54	2 099 509,34	8 548 385,46	8 310 503,00	
6.1.	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
6.2.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
6.3.	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 992 953,04	4 900 276,20	2 092 676,84	7 295 664,46	7 058 563,00	
6.4.	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
6.5.	закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 121 150,84	1 114 318,34	6 832,50	1 252 721,00	1 251 940,00	
6.6.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
6.7.	Специальные расходы	2800	880						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:<8>	3000	100	-39 731,00		-39 731,00	-50 000,00	-50 000,00	
	Налог на прибыль<8>	3010							
	Налог на добавленную стоимость<8>	3020							
	Прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		-39 731,00		-39 731,00	-50 000,00	-50 000,00	
	Прочие выплаты, всего, из них <9>	4000	X						
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Директор



[Handwritten signature]

Зыкова Е.И.