

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
СОГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.М. Агеева
(подпись) (расшифровка подписи)
29 май 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)**

от 29 мая 2024 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и науки Смоленской области

Учреждение

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"

Единица измерения:

Коды	
Дата	29.05.2024
Сводному реестру	66200070
глава по БК	811
Сводному реестру	20181
ИНН	6730024823
КПП	673101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	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	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
Доходы, всего:	1000			17 998 191,95	18 591 000,00	19 354 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 207 700,00	18 150 600,00	18 914 500,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>1200</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>17 207 700,00</i>	<i>18 150 600,00</i>	<i>18 914 500,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 207 700,00	18 150 600,00	18 914 500,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>1210</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>17 207 700,00</i>	<i>18 150 600,00</i>	<i>18 914 500,00</i>	<i>0,00</i>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		764 400,00	440 400,00	440 400,00	0,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	<i>1400</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>714 400,00</i>	<i>440 400,00</i>	<i>440 400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	<i>1400</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе: целевые субсидии	1410	150		714 400,00	440 400,00	440 400,00	0,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	<i>1410</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>714 400,00</i>	<i>440 400,00</i>	<i>440 400,00</i>	<i>0,00</i>
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		17 998 191,95	18 591 000,00	19 354 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 443 400,00	17 386 300,00	18 150 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		12 675 300,00	13 401 800,00	13 990 300,00	0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	<i>2110</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>114 900,00</i>	<i>120 100,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Заработная плата</i>	<i>2110</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>12 560 400,00</i>	<i>13 281 700,00</i>	<i>13 866 300,00</i>	<i>0,00</i>
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 768 100,00	3 984 500,00	4 159 900,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2140</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>3 768 100,00</i>	<i>3 984 500,00</i>	<i>4 159 900,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2300	853	295	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293	500,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		1 543 791,95	1 201 700,00	1 201 700,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 178 491,95	836 400,00	836 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
Страхование	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	200 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	286 947,13	261 700,00	261 700,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	216 644,82	212 100,00	212 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	285 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	90 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00