

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования и науки Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Челябинской области

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом юношеского технического творчества Челябинской области"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	25 907 183,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			252 066 768,52	193 749 000,00	52 257 100,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		221 341 750,00	193 749 000,00	52 257 100,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210					193 749 000,00	52 257 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300					15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии							
Целевые субсидии	1410					27 817 900,00	
Целевые субсидии							
Целевые субсидии						2 007 900,00	
Целевые субсидии						7 010 000,00	
Целевые субсидии						300 000,00	
Целевые субсидии						700 000,00	
Целевые субсидии						16 000 000,00	
Целевые субсидии						1 800 000,00	
Целевые субсидии						2 819 000,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980					73 118,52	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					73 118,52	
							x
Расходы, всего	2000					272 222 957,48	52 257 100,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2100					173 331 509,40	42 479 700,00
							x
	2110					132 548 734,47	32 319 278,00
							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					1 227 573,80	400 000,00
							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					39 555 201,13	9 760 422,00
на иные выплаты работникам	2142					39 555 201,13	9 760 422,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					14 162,04	
							x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					14 162,04	
							x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					14 162,04	
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					303 500,00	303 500,00
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			98 573 786,04				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			13 225 145,23				
1.3.1	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		13 225 145,23				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			85 348 640,81				
1.4.1	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			44 503 347,70				
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			89 006 695,40				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			27 817 900,00				
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			55 635 800,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			13 027 393,11				
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			13 027 393,11				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 6 " февраля 2024 г.

(ДОЛЖНОСТЬ)	(ПОДПИСЬ)	(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)
-------------	-----------	-----------------------

ДОЛЖНОСТЬ	ФИЛИАЛ (или отделение)	Средства

№ п/п	Дата	Содержание	Подпись	Инициалы
1	2024 г.	февраль	6	февраль

КОЛАСОВАНО

(наименование должника и наименование лица, организующего конкурс)

(ПОДПИСЬ)

20 Γ_*

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C16C717A58C499FD64108739E4DC3E38

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект: Сертификата: Ситникова Антонина Александровна
Действителен с: 28.10.2022 11:00

Действителен с 20.10.2022 11:09
Действителен по 21.01.2024 11:09

Отозван: Нет

Сертификат

Серийный номер сертификата 00BVBV3404CF75530C7BF8B319396A3A0F

Поставщик сертификата: Казначейство России

Объект сертификации: Коузова Елена Александровна

Действителен с 18.04.2023 04:02
Действителен по 11.07.2024 04:02

Отозван: Нет