

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

от 19<sup>го</sup> января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Гатчинского района Ленинградской области

Учредитель  
Единая форма: 06

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр работы с детьми и молодежью»



**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по функциональной классификации Российской Федерации	Код по классификации расходов	Код субсидии	Организационный код	КФКЗ	КОСГУ	КВФР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	за 2024 г. (данные за 2023 г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	5	5	5	5	5	5		106 076,53		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	5	5	5	5	5	5	5				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>		<b>42 559 369,99</b>	<b>44 034 702,85</b>	<b>45 569 049,03</b>
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		42 554 621,59	44 029 954,45	45 564 300,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из смет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		38 445 000,00	39 920 000,00	41 454 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из смет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения		130	0000000000	9900000000	00000000000000000000	0	130	0000		38 445 000,00	39 920 000,00	41 454 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	130	0000		4 101 300,00	4 101 300,00	4 101 300,00
Средства, полученные от размещения интеллектуальных объектов	1240	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	130	0000		8 321,59	8 654,45	9 000,63
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		4 748,40	4 748,40	4 748,40
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	120	0000		4 748,40	4 748,40	4 748,40
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>		<b>42 660 390,52</b>	<b>44 029 646,85</b>	<b>45 563 993,03</b>
в том числе по государственному заданию (2024)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		37 738 973,55	39 158 973,55	40 634 973,55
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		28 985 386,74	30 076 016,58	31 209 657,06
Заработная плата		111	0000000000	9900000000	00000000000000000000	0	111	0703		27 091 862,76	28 182 492,60	29 316 133,08
Средства на оплату труда в организациях с формой оплаты труда		111	0000000000	9900000000	00000000000000000000	0	111	0703		170 810,04	170 810,04	170 810,04
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000000000	0	111	0703		1 722 713,94	1 722 713,94	1 722 713,94
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в связи с выплатой заработной платы, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		8 753 586,81	9 082 956,97	9 425 316,49
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		8 753 586,81	9 082 956,97	9 425 316,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9900000000	00000000000000000000	0	119	0703		8 233 327,20	8 562 697,36	8 905 056,88
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000000	0	119	0703		520 259,61	520 259,61	520 259,61
Услуги наемных, сторонних организаций и специалистов, всего	2300	050	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		95 517,00	95 517,00	95 517,00
Наем на осуществление организационной и хозяйственной помощи	2310	051	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		95 517,00	95 517,00	95 517,00
Наем на осуществление организационной и хозяйственной помощи		051	0000000000	9900000000	00000000000000000000	0	051	0703		88 830,81	88 830,81	88 830,81
Наем на осуществление организационной и хозяйственной помощи		051	0000000000	0	00000000000000000000	0	051	0703		6 686,19	6 686,19	6 686,19
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		4 825 899,97	4 775 156,30	4 833 502,48
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2610	240	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		3 390 681,88	3 283 797,12	3 282 008,93
КОСГУ 223 Консультационные услуги	241	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	223	0113		355,67	355,67	367,82
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	224	0113		25 215,35		
КОСГУ 225 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	225	0113		608,37		
КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	244	0113		4 140,03	4 748,40	4 748,40
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0000000000	9900000000	0	00000000000000000000	0	221	0703		30 868,56	30 868,56	30 868,56
КОСГУ 222 Консультационные услуги	241	0000000000	9900000000	0	00000000000000000000	0	222	0703		56 517,38	58 778,08	61 129,20
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9900000000	0	00000000000000000000	0	223	0703		178 230,33	178 230,33	178 230,33
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9900000000	0	00000000000000000000	0	224	0703		1 168 070,30	1 168 070,30	1 168 070,30
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9900000000	0	00000000000000000000	0	246	0703		100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	221	0703		2 323,44	2 323,44	2 323,44
КОСГУ 223 Консультационные услуги	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	223	0703		4 254,00	4 424,16	4 601,13
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	224	0703		458 883,79	458 883,79	458 883,79
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	228	0703		367 790,14	367 790,14	367 790,14
КОСГУ 249 Увеличение стоимости основных средств	241	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	249	0703		298 000,00	298 000,00	298 000,00
КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	244	0703		90 000,00	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	246	0703		525 490,12	521 326,35	516 999,82
КОСГУ 223 Консультационные услуги	241	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	223	0703		1 000,00		
КОСГУ 245 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	245	0703		78 950,00		
Всего запланированных расходов	2600	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		1 435 218,09	1 491 359,18	1 551 493,55
КОСГУ 223 Консультационные услуги	247	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	223	0113		8 892,70	8 300,78	8 632,81
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	247	0000000000	9900000000	0	00000000000000000000	0	224	0703		1 326 482,62	1 379 221,92	1 434 870,80
КОСГУ 223 Консультационные услуги	247	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	223	0703		99 842,77	103 836,48	107 589,94
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		-5 056,00	-5 056,00	-5 056,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		-5 056,00	-5 056,00	-5 056,00
Наем на дополнительное страхование	4020	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	100	0000		-5 056,00	-5 056,00	-5 056,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	4 825 899,97	4 775 156,30	4 833 502,48	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 825 899,97	4 775 156,30	4 833 502,48	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 860 169,19	2 915 169,19	2 973 169,19	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 860 169,19	2 915 169,19	2 973 169,19	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 860 169,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 915 169,19		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 973 169,19	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 965 730,78	1 859 987,11	1 860 333,29	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 965 730,78	1 859 987,11	1 860 333,29	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 965 730,78			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 859 987,11		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 860 333,29	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	4 825 899,97	4 775 156,30	4 833 502,48	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 825 899,97	4 775 156,30	4 833 502,48	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	4 825 899,97			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		4 775 156,30		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			4 833 502,48	

Исполнитель

Начальник отдела  
(должность)

(подпись)

С.В. Собкин  
(фамилия, инициалы)

205-92-75  
(телефон)

" 30 " января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908473

Владелец Белых Ольга Владимировна

Действителен с 14.10.2024 по 14.10.2025