

Руководитель исполнительного комитета "ЕМР"  
Исполнительный Комитет ЕМР  
29 декабря 2023г  
Э.Р.Ахмадеева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 г. и 2026 годов)  
от 28 декабря 2023г

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕЛАБУЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Центр детского  
технического творчества» Елабужского  
муниципального района

Учреждение

Единица измерения: рублей

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

|                     |
|---------------------|
| КОДЫ                |
| Дата                |
| по Сводному реестру |
| глава по БК         |
| 813                 |
| по Сводному реестру |
| ИНН                 |
| 1646008976          |
| КПП                 |
| 164601001           |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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                     | 26333,27                            | -                                         | -                                         | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                 | 0002       | X                                                       | X                     | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| Доходы - всего:                                                        | 1000       | X                                                       |                       | 12291310,78                         | 12291310,78                               | 12291310,78                               | -                              |
| в том числе                                                            |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от собственности - всего                                        | 1100       | 120                                                     |                       | 35000                               | 35000                                     | 35000                                     | -                              |
| в том числе:                                                           |            |                                                         |                       | 35000                               | 35000                                     | 35000                                     | -                              |
|                                                                        | 1110       |                                                         |                       | 35000                               | 35000                                     | 35000                                     | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200       | 130                                                     |                       | 12256310,78                         | 12256310,78                               | 12256310,78                               | -                              |
| в том числе:                                                           |            |                                                         |                       |                                     |                                           |                                           |                                |

|                                                                                                                                                          |      |     |  |             |             |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210 | 130 |  | 12256310,78 | 12256310,78 | 12256310,78 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  | -           | -           | -           | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего                                                                                      | 1300 | 140 |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| безвозмездные денежные поступления - всего                                                                                                               | 1400 | 150 |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410 | 150 |  | -           | -           | -           | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420 | 150 |  | -           | -           | -           | - |
| прочие доходы - всего                                                                                                                                    | 1500 | 180 |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| доходы от операций с активами - всего                                                                                                                    | 1900 |     |  | -           | -           | -           | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| прочие поступления - всего <б>                                                                                                                           | 1980 | X   |  | -           | -           | -           | - |
| из них: и прошлых лет                                                                                                                                    |      |     |  |             |             |             |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981 | 510 |  | -           | -           | -           | - |
|                                                                                                                                                          |      |     |  |             |             |             |   |
| Расходы - всего                                                                                                                                          | 2000 | X   |  | 12317644,05 | 12291310,78 | 12291310,78 | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| на выплату персоналу - всего                                                                                                                             | 2100 | X   |  | 9834537,41  | 9812707,98  | 9812707,98  | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110 | 111 |  | 7553408,92  | 7536642,84  | 7536642,84  | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120 | 112 |  | -           | -           | -           | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130 | 113 |  | -           | -           | -           | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений - всего                       | 2140 | 119 |  | 2281128,49  | 2276065,14  | 2276065,14  | - |
| в том числе:                                                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141 | 119 |  | 2281128,49  | 2276065,14  | 2276065,14  | - |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142 | 119 |  | -           | -           | -           | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания                                                                             | 2150 | 131 |  | -           | -           | -           | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера                                                        | 2160 | 133 |  | -           | -           | -           | X |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |            |           |           |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2170 | 134 |            |           | -         | -         | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2180 | 139 |            |           | -         | -         | X |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |           |           |           |   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2181 | 139 |            |           | -         | -         | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2182 | 139 |            |           | -         | -         | X |
| социальные и иные выплаты населению - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2200 | 300 |            |           | -         | -         | X |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |           |           |           | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2210 | 320 |            |           | -         | -         | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |           |           |           | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 | 2211 | 321 |            |           | -         | -         | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2220 | 340 |            |           | -         | -         | X |
| поддержка 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 | 222460     | 222460    | 222460    | 222460    | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |           |           |           |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2310 | 851 | 216760     | 216760    | 216760    | 216760    | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2320 | 852 | 5500       | 5500      | 5500      | 5500      | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2330 | 853 | -          | -         | -         | -         | 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 | -          | -         | -         | -         | - |
| 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 | -          | -         | -         | -         | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2600 | X   | 2260646,64 | 2256142,8 | 2256142,8 | 2256142,8 | - |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            |           |           |           |   |

|                                                                                          |      |     |  |  |            |           |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|------------|-----------|-----------|---|
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                       | 2610 | 241 |  |  | -          | -         | -         | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий       | 2620 | 242 |  |  | -          | -         | -         | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 |  |  | -          | -         | -         | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего                                         | 2640 | 244 |  |  | 1072746,64 | 1068242,8 | 1068242,8 | - |
| из них                                                                                   |      |     |  |  |            |           |           |   |
| на закупку энергетических ресурсов                                                       | 2650 | 247 |  |  | 1187900    | 1187900   | 1187900   | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего                     | 2700 | 400 |  |  | -          | -         | -         | - |
| в том числе                                                                              |      |     |  |  |            |           |           |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственнымнми учреждениями              | 2710 | 406 |  |  | -          | -         | -         | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственнымнми          | 2720 | 407 |  |  | -          | -         | -         | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего                                                       | 3000 | 100 |  |  | -          | -         | -         | - |
| в том числе:                                                                             |      |     |  |  |            |           |           |   |
| налог на прибыль                                                                         | 3010 |     |  |  | -          | -         | -         | - |
| налог на добавленную стоимость                                                           | 3020 |     |  |  | -          | -         | -         | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                         | 3030 |     |  |  | -          | -         | -         | - |
| Прочие выплаты                                                                           | 4000 |     |  |  | -          | -         | -         | - |
| из них:                                                                                  |      |     |  |  |            |           |           |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                        | 4010 | 610 |  |  | -          | -         | -         | - |

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| Наименование показателя                          | Код строки | Год начала закупки | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |            |                    | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                | 2          | 3                  | 4                                   | 5                                         | 6                                         | 7                              |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего | 26000      | X                  | 2260646,64                          | 2256142,8                                 | 2256142,8                                 | -                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |           |          |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|----------|----------|---|
| в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | X | -         | -        | -        | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)      | 26200 | X | -         | -        | -        | - |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300 | X | 1357700   | 1357700  | 1357700  | - |
| в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310 | X | 1357700   | 1357700  | 1357700  | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320 | X | -         | -        | -        | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400 | X | 902946,64 | 898442,8 | 898442,8 | - |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26410 | X | 902946,64 | 898442,8 | 898442,8 | - |
| в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26411 | X | 902946,64 | 898442,8 | 898442,8 | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26412 | X | -         | -        | -        | - |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26420 | X | -         | -        | -        | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421 | X | -         | -        | -        | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26422 | X | -         | -        | -        | - |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26430 | X | -         | -        | -        | - |
| за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26440 | X | -         | -        | -        | - |
| в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26441 | X | -         | -        | -        | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26442 | X | -         | -        | -        | - |
| за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26450 | X | -         | -        | -        | - |
| в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451 | X | -         | -        | -        | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26452 | X | -         | -        | -        | - |

|                                                                                                                                                                                      |       |      |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-----------|-----------|
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X    | 2260646,64 | 2256142,8 | 2256142,8 |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                   |       |      |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                      | 26510 | 2024 | 2260646,64 | 2256142,8 | -         |
|                                                                                                                                                                                      | 26520 | 2025 | -          | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                      | 26530 | 2026 | -          | -         | 2256142,8 |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011. года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X    | -          | -         | -         |
| в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                   |       |      |            |           |           |

Руководитель учреждения

Пыченков В.В.

Исполнитель

Нач.отдела

*М.В. Садыкова*

27 декабря 2023г

СОГЛАСОВАНО

Председатель Финансово - Бюджетной палаты ЕМР РТ

Садыкова Э.И.

28 декабря 2023г



Абдуразакова Г.Л. тел. 8(8555)74-86-63