



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Количество по дефил образования города Челябинска

Дата
10.10.2023г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
7449017210
744901001
по ОКЕИ
383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеский центр города Челябинска"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X	17 404,97	X	X		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	X		X	0,00	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X	0,00	X	X		
Доходы, всего:	1000				72 245 231,21	69 750 468,61	69 750 468,61		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		511 020,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
	1200		130		71 469 011,21	69 750 468,61	69 750 468,61		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		71 355 580,44	69 750 468,61	69 750 468,61		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130		113 430,77	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	140			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		265 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		265 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510					X
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	X	X	72 262 636,18	69 750 468,61	69 750 468,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	66 244 568,98	66 444 627,12	66 444 627,12	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	50 871 404,74	51 025 059,23	51 025 059,23	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	15 363 164,24	15 409 567,89	15 409 567,89	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	15 363 164,24	15 409 567,89	15 409 567,89	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	203 470,25	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	203 008,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	462,25			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2600	x	x	5 814 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 757 279,28	1 382 487,54	1 382 487,54		
из них:								
услуги связи		244	x	164 592,48	164 592,48	164 592,48		
транспортные расходы		244	x	175 825,20	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	x	399 601,51	385 937,66	385 937,66		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	696 692,64	606 260,40	606 260,40		
прочие работы, услуги		244	x	1 773 396,57	225 697,00	225 697,00		
страхование		244	x	7 336,00				
увеличение стоимости основных средств		244	x	276 900,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	262 934,88				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	0,00				
закупка энергетических ресурсов		247	x	2 057 317,67	1 923 353,95	1 923 353,95		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	5 814 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X	X	X		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X	X	X		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	0,00	X	X		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00				
	из них *1.3.1	26310.1	X	X	0,00				
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	5 814 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	4 908 003,55	3 305 841,49	3 305 841,49		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	4 908 003,55	3 305 841,49	3 305 841,49		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	265 200,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	265 200,00				
	из них *1.3.1	26421.1	X	X	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X					
	из них *1.3.1	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	641 393,40	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «13.1	26451	X	X	641 393,40	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	0,00			
		26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024	26500	X	X	5 814 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49	
3					5 814 596,95			
		26510	X		X	3 305 841,49	3 305 841,49	
					X	X		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024							
		26610	X		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Панина С.В.
(фамилия, имя)

Д.В. Туфленков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Панина С.В.
(фамилия, имя)

256-23-33
(телефон)

" 10 " октября 20

