

Утверждаю

И.О. Директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр города Челябинска"

(подпись) (расшифровка подписи) 20 24 г.

И.С. Макарова

Март 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 11 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Единица измерения: руб.

Коды	11.03.24
по Сводному реестру	
глава по ВК	
по Сводному реестру	7449017210
ИНН	744901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	50 481,83	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		1000			73 944 457,27	72 508 517,76	72 508 517,76	
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		127 755,00	0,00	0,00	
в том числе:		1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		73 519 357,76	72 508 517,76	72 508 517,76	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130		73 519 357,76	72 508 517,76	72 508 517,76	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		0,00	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		240 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		240 000,00			
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					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		57 344,51	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		57 344,51			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510	x	73 994 939,10	72 508 517,76	72 508 517,76	
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	69 065 281,92	69 065 281,92	69 065 281,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	53 037 850,94	53 037 850,94	53 037 850,94	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 017 430,98	16 017 430,98	16 017 430,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 017 430,98	16 017 430,98	16 017 430,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	66 040,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	66 040,00			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	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	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
исполнение 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 ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	4 863 617,18	3 443 235,84	3 443 235,84	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 746 872,46	1 326 491,12	1 326 491,12	
из них:							
услуги связи		244	x	168 483,84	168 483,84	168 483,84	
транспортные расходы		244	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	x	299 585,04	299 585,04	299 585,04	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	951 075,83	698 655,83	698 655,83	
прочие работы, услуги		244	x	1 065 270,92	159 766,41	159 766,41	
страхование		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	x	170 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	92 456,83	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	x	2 116 744,72	2 116 744,72	2 116 744,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407	x				
Выплата, 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	4 863 617,18	3 443 235,84	3 443 235,84	
1	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	10 520,88	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	1 982 365,93	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	x	1 982 365,93			
	из них *13.1	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	2 870 730,37	3 443 235,84	3 443 235,84	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	2 452 493,54	3 443 235,84	3 443 235,84	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	2 452 493,54	3 443 235,84	3 443 235,84	
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	240 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	240 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	0,00			
1.4.2.2	из них *13.1	26422	x	x				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1						
1.4.4	из них *13.1	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	178 236,83	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	3,1	4	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	178 236,83	0,00	
		26451.1	x	x	0,00		
1.4.5.2	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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:	26500	x	x	2 870 730,37	3 443 235,84	3 443 235,84
	2024				2 870 730,37	0,00	
	2025	26510	x		x	3 443 235,84	3 443 235,84
	2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
	2024				x		
	2025				x		
	2026	26610	x		x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора
(должность)



Л.С. Макарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Панина С.В.
(фамилия, инициалы)

256-23-33
(телефон)

" 11 " марта 20 24 г.