

Утверждаю

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр-юношеский центр города Челябинска" (инициалы, должность, наименование учреждения)

Л.В.Тудинков (подпись)
(расшифровка подписи)
20 23 г.



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

от " 11 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Комитет по делам образования города Челябинска

Коды	
11.07.2023г.	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7449017210
КПП	744901001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр - юношеский центр города Челябинска"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
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			71 869 231,21	69 750 468,61	69 750 468,61		
в том числе:	1100	120		511 020,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		71 093 011,21	69 750 468,61	69 750 468,61		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 979 580,44	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				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	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям 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:	1410	150		265 200,00				
субсидии на иные цели	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1510							
целевые субсидии	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
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 прошлых лет	1981	510					x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	x	71 886 636,18	69 750 468,61	69 750 468,61		
в том числе:	2100	x	x	66 244 568,98	66 444 627,12	66 444 627,12	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	x	50 871 404,74	51 025 059,23	51 025 059,23	x	
оплата труда	2120	112	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	x				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
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:	2310	851	x	203 008,00			x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
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	
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>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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	5 438 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49	
в том числе:	2610	241	х				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	х	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	х	3 381 279,28	1 382 487,54	1 382 487,54	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	х	164 592,48	164 592,48	164 592,48	
из них:		244	х	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	х				
транспортные расходы		244	х	399 601,51	385 937,66	385 937,66	
коммунальные услуги		244	х	696 692,64	606 260,40	606 260,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	1 573 221,77	225 697,00	225 697,00	
прочие работы, услуги		244	х	7 336,00			
страхование		244	х	276 900,00			
увеличение стоимости основных средств		244	х	262 934,88			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	х	2 057 317,67	1 923 353,95	1 923 353,95	
закупка энергетических ресурсов	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:	2651	406	х				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0	0	0	х
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸							х
в том числе:	3010						х
налог на прибыль ⁸	3020						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х		0,00	0	0	х
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610		0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610					
возврат средств, поступивших во временное распоряжение							

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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	5 438 596,95	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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x		
	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		
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00				
	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	5 438 596,95	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	4 532 003,55	3 305 841,49	3 305 841,49		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	4 532 003,55	3 305 841,49	3 305 841,49		
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		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	265 200,00				
	из них *13.1	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 *13.1	26430.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x		0,00			
	в том числе:								
1.4.4.1	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	КЛСР	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	26451	x	x	641 393,40	0,00		
	из них *13.1	26451.1	x	x	0,00			
1.4.5.2	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	26500	x	x	5 438 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49	
	в том числе по году начала закупки:				5 438 596,95			
	2022				x	3 305 841,49	3 305 841,49	
	2023	26510	x			x		
	2024							
3	Итого по договорам, планируемыми 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				x			
	2024	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Л.В. Туфленков
(грашфировка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Панина О.В.
(фамилия, инициалы)

256-23-33
(телефон)

" 11 " июля 20 23 г.

