



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

от " 17 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата

Коды
17.10.2023г.

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

Единица измерения: руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

7449017210
744901001
383

Раздел I. 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			74 092 679,21	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:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 316 459,21	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		73 203 028,44	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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:	1400	150		265 200,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150		265 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	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		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	74 110 084,18	69 750 468,61	69 750 468,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	68 025 351,98	66 444 627,12	66 444 627,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	52 239 133,74	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	15 776 218,24	15 409 567,89	15 409 567,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 776 218,24	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	270 135,25	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	269 673,00			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
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 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	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	5 814 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	3 757 279,28	1 382 487,54	1 382 487,54	
из них:							
услуги связи		244	х	164 592,48	164 592,48	164 592,48	
транспортные расходы		244	х	1 75 825,20	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	х	399 601,51	385 937,66	385 937,66	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	696 692,64	606 260,40	606 260,40	
прочие работы, услуги		244	х	1 773 396,57	225 697,00	225 697,00	
страхование		244	х	7 336,00			
увеличение стоимости основных средств		244	х	276 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	262 934,88			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	0,00			
закупка энергетических ресурсов		247	х	2 057 317,67	1 923 353,95	1 923 353,95	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х
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)		
					5	6	7	8	
1	2	3	3,1	4	5	6	7		
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:								
	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 июня 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		
1.1	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		
1.2	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	5 814 596,95	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		
	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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	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	КЦСР	Год начала закупки	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	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	5 814 596,95	3 305 841,49	3 305 841,49	
	в том числе по году начала закупки:				5 814 596,95			
	2022				x	3 305 841,49		
	2023					x		
	2024	26510	x				3 305 841,49	
3	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				x			
	2024	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Панина С.В.
(подпись)

Л.В. Туфленков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Панина С.В.
(фамилия, инициалы)

256-23-33
(телефон)

" 17 " октября 20 23 г.

