

Утверждено
 Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский клуб города Челябинска"
 (инициативы, должности уполномоченного лица)
 Л.В. Турфинов
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 27 апреля 2023 г.
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 (сериальный номер документа)
 2023 г.



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

от " 27 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеский клуб 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 | 8 |
| 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 | | | 71 577 536,62 | 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 | 1200 | 130 | | 70 801 316,62 | 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 | | 70 707 816,62 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | 265 200,00 | | | | |
| 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 ⁵ | 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 | | | | | | | |
| в том числе: | 2000 | x | | | 71 594 941,59 | 69 750 468,61 | 69 750 468,61 | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 66 444 627,12 | 66 444 627,12 | 66 444 627,12 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 51 025 059,23 | 51 025 059,23 | 51 025 059,23 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x | |
| 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 работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 15 409 567,89 | 15 409 567,89 | 15 409 567,89 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 15 409 567,89 | 15 409 567,89 | 15 409 567,89 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 136 715,25 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 136 253,00 | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 462,25 | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 | |

| 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 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 5 013 599,22 | 3 305 841,49 | 3 305 841,49 | |
| 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 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 3 090 135,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 385 946,51 | 385 937,66 | 385 937,66 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 779 037,50 | 606 260,40 | 606 260,40 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 1 270 888,00 | 225 697,00 | 225 697,00 | |
| страхование | | 244 | x | 7 336,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | x | 184 200,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 298 134,88 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | x | 0,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | x | 1 923 463,85 | 1 923 353,95 | 1 923 353,95 | |
| увеличение вложений 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, услуг¹⁰

| № 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 | 5 013 599,22 | 3 305 841,49 | 3 305 841,49 | |
| 1.1 | 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 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 *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 | 5 013 599,22 | 3 305 841,49 | 3 305 841,49 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 4 126 936,59 | 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 | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | 4 126 936,59 | 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 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: 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 | x | x | | | | |
| 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 | 621 462,63 | 0,00 | 0,00 | |

| № 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 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них *13 1 | 26451 | x | x | 621 462,63 | 0,00 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | x | 0,00 | | | |
| | 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: 2022 2023 2024 | 26500 | x | x | 5 013 599,22 | 3 305 841,49 | 3 305 841,49 | |
| | | 26510 | x | | x | 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 в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024 | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | x | | x | x | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Л.В. Туфленков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Панина С.В.
(фамилия, имя, отчество)

256-23-33
(телефон)

" 27 " апреля 20 23 г.

