

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДПО ЦРО

(наименование учреждения)

С.В. Мачинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.



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

от "08" 12 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Челябинска" (МАУ ДПО ЦРО)

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7449077259

КПП

744901001

по ОКЕИ

Коды

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 080 611,17	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего:	1000			113 840 845,62	52 457 853,71	52 582 838,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 900 191,74	52 457 853,71	52 582 838,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 646 008,40	52 457 853,71	52 582 838,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		2 254 183,34	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 923,00	0,00	0,00	

в том числе:	1310	140		3 923,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 925 840,04	0,00	0,00	
в том числе:				2 925 840,04			
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		45 816,66	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180		45 816,66			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		10 890,84	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 208,53			x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		9 682,31			
Расходы, всего	2000	x	x	115 911 774,48	52 457 853,71	52 582 838,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 690 737,22	45 600 000,00	45 600 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	38 444 500,00	35 000 000,00	35 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	584 671,53	0,00	0,00	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	11 661 565,69	10 600 000,00	10 600 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 661 565,69	10 600 000,00	10 600 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	16 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	12 220,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	3 780,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	65 205 037,26	6 857 853,71	6 982 838,93	
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	53 161 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 778 785,94	4 857 853,71	4 982 838,93	

из них:			x				
услуги связи		244	x	488 219,54			
коммунальные услуги		244	x	26 346,85			
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	796 923,68			
прочие работы, услуги		244	x	6 717 538,28	4 857 853,71	4 982 838,93	
страхование		244	x	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	1 717 697,29			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	1 032 060,30			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	1 264 951,32	2 000 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-45 816,66	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-45 816,66			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		9 682,31	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		9 682,31			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	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	65 205 037,26	6 857 853,71	6 982 838,93	
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	1 986 380,92	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2023	1 986 380,92			
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ^{13.1}	26320.1						
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	63 218 656,34	6 857 853,71	6 982 838,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	57 980 506,67	6 857 853,71	6 982 838,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 651 478,11	6 857 853,71	6 982 838,93	
	из них ^{13.1}	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	53 329 028,56			
	из них ^{13.1}	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 925 840,04	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00			
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	2 925 840,04			
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них ^{13.1}	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	2 312 309,63	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	377 500,00			

	из них ^{13.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 934 809,63			
	из них ^{13.1}	26452.1		x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	65 205 037,26	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				7 015 359,03			
	2025				x			
	2026	26510	x		x	x		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	58 189 678,23	6 857 853,71	6 982 838,93	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				58 189 678,23			
	2025				x	6 857 853,71		
	2026	26610	x		x	x	6 982 838,93	

Руководитель учреждения



директор

(должность)

(подпись)

С.В. Мичинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись, инициалы)

Н.В. Шатова

(телефон)

« 02 12 20 2024 »