

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДПО ЦРО

(наименование учреждения)

С.В. Мачинская

(расшифровка подписи)

20 04 г.



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

от "18" 12 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 7449077259

КПП 744901001

по ОКЕИ 383

Коды

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

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 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 | | | 114 560 850,27 | 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: | | | | | | | |
| 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 | | 722 527,65 | 0,00 | 0,00 | |

в том числе:

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | 722 527,65 | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 2 925 840,04 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | | | | 2 925 840,04 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | 0,00 | | | |
| | 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 | | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | | | | 1 400,00 | | | |
| 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 | 116 631 779,13 | 52 457 853,71 | 52 582 838,93 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 50 690 600,62 | 45 600 000,00 | 45 600 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 38 582 226,97 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 446 840,59 | 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 | 11 661 533,06 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 11 661 533,06 | 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 | 15 696,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 11 916,81 | | | 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 | 65 925 481,70 | 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 | 51 853 782,94 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 12 806 747,44 | 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 | 6 717 978,07 | 4 857 853,71 | 4 982 838,93 | |
| страхование | | 244 | x | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 2 437 701,94 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | x | 2 339 577,36 | | | |
| 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 | | | |
|--------------|---|--------------|----------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 65 925 481,70 | 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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 63 939 100,78 | 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 | 3 032 754,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 377 500,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|---|---------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.5.2 | из них | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| | из них | 26452 | x | x | 2 655 254,07 | | | |
| | | 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 | 65 925 481,70 | 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 | 58 910 122,67 | 6 857 853,71 | 6 982 838,93 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | | | | 58 910 122,67 | | | |
| | 2025 | | | | x | 6 857 853,71 | | |
| | 2026 | 26610 | x | | x | x | 6 982 838,93 | |

Руководитель учреждения

Исполнитель

"18" 12 2024 г.



директор

(должность)

(подпись)

С.В. Мачинская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.В. Шанева

(телефон)