

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДПО ЦРО

(наименование учреждения)

С.В. Мачинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 08 " 10 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития

Учреждение 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

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	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 <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	x	x	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>111 017 518,92</b>	<b>52 457 853,71</b>	<b>52 582 838,93</b>	
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		<b>109 608 410,40</b>	<b>52 457 853,71</b>	<b>52 582 838,93</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		107 708 410,40	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		1 900 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 400 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				1 400 000,00			
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180		100 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		9 108,52	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		7 899,99			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>113 090 230,10</b>	<b>52 457 853,71</b>	<b>52 582 838,93</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 403 361,22</b>	<b>45 600 000,00</b>	<b>45 600 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	37 068 474,00	35 000 000,00	35 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	671 671,53	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	11 663 215,69	10 600 000,00	10 600 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 663 215,69	10 600 000,00	10 600 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	31 000,00			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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 639 868,88</b>	<b>6 857 853,71</b>	<b>6 982 838,93</b>	
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	53 212 826,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 246 315,42	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	601 083,64			
прочие работы, услуги		244	x	4 380 907,80	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	<b>2 180 727,46</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-100 000,00	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-100 000,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		7 899,99	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		7 899,99			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 258 342,88</b>	<b>6 857 853,71</b>	<b>6 982 838,93</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x	x	x	x	x	
<b>1.3</b>	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 986 380,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2023	1 986 380,92			
	из них <sup>13.1</sup>	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них <sup>13.1</sup>	26320.1						
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 271 961,96</b>	<b>6 857 853,71</b>	<b>6 982 838,93</b>	
<b>1.4.1</b>	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 042 908,67</b>	<b>6 857 853,71</b>	<b>6 982 838,93</b>	
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 <sup>13.1</sup>	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x	52 391 430,56			
	из них <sup>13.1</sup>	26412.1						
<b>1.4.2</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00			
	из них <sup>13.1</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	1 400 000,00			
	из них <sup>13.1</sup>	26422.1						
<b>1.4.3</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup></b>	<b>26430</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			
	из них <sup>13.1</sup>	26430.1						
<b>1.4.4</b>	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	<b>26440</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>14</sup>	26442	x	x				
<b>1.4.5</b>	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26450</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 829 053,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	377 500,00			

	из них <sup>13.1</sup>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 451 553,29			
	из них <sup>13.1</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x	x	63 639 868,88	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	56 624 509,85	6 857 853,71	6 982 838,93	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				56 624 509,85			
	2025				x	6 857 853,71		
	2026	26610	x		x	x	6 982 838,93	

Руководитель учреждения

директор

С.В. Мачинская

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Н.В. Шанева

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 08 " 10 2024 г.

