

1 + 54  
м. 10 + 60 тыс

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)  
МАУ ДПО ЦРО  
(наименование учреждения)  
Н.А. Жернова  
(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 годов<sup>1</sup>)

от "28" 09 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  
образования города Челябинска" (МАУ ДПО ЦРО)

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               |            |
| по Сводному реестру<br>глава по БК |            |
| по Сводному реестру<br>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                              |  |  | 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 <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>110 838 837,75</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  |                                | 109 429 729,23                     | 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  |                                | 107 529 729,23                     | 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>112 911 548,93</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>50 784 887,22</b>  | <b>45 600 000,00</b> | <b>45 600 000,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |          |                       |                      |                      |          |
| оплата труда   | 2110        | 111        | x        | 38 450 000,00         | 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>43 414,83</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| из них:  |             |            |          |                       |                      |                      |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | x        | 9 579,83              |                      |                      | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | x        | 2 835,00              |                      |                      | 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</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>62 083 246,88</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        | 51 831 300,00         |                      |                      |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | x        | 8 071 219,42          | 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 | 4 205 811,80 | 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 | 2 180 727,46 | 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 |              |              |              |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <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 <sup>9</sup></b>   | <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 <u>24</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г.<br>(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>62 083 246,88</b>                           | <b>6 857 853,71</b>                                  | <b>6 982 838,93</b>                                  |                                |
|          | 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  |                                |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым 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  |                                |
| 1.2      | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></i>  | <i>26300</i> | <i>x</i> | <i>x</i>           | <i>1 986 380,92</i>                            | <i>x</i>   | <i>x</i>   |                                |
| 1.3      | 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      |          |                    |  |  |  |                                |
| 1.4      | <i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></i>   | <i>26400</i> | <i>x</i> | <i>x</i>           | <i>60 096 865,96</i>                           | <i>6 857 853,71</i>                                  | <i>6 982 838,93</i>                                  |                                |
| 1.4.1    | <b>в том числе:</b><br><b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>  | <b>26410</b> | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>56 867 812,67</b>                           | <b>6 857 853,71</b>                                  | <b>6 982 838,93</b>                                  |                                |
|          | 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   |                                |
| 1.4.1.1  | 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                  | 52 216 334,56                                  |  |  |                                |
|          | из них <sup>13.1</sup>  | 26412.1      |          |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.2    | <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>  |                                |
|          | в том числе:  |              |          |                    |  |  |  |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x        | x                  | 0,00   |  |  |                                |
| 1.4.2.1  | 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      |          |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.3    | <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      |          |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.4    | <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>  |                                |
|          | в том числе:  |              |          |                    |  |  |  |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2  | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x        | x                  | 1 829 053,29                                   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1.4.5    | в том числе:  |              |          |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.5.1  | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500   | x | x | 62 083 246,88 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600   | x | x | 55 067 887,85 | 6 857 853,71 | 6 982 838,93 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  |         |   |   |               |              |              |  |
|         | 2024   |         |   |   | 55 067 887,85 |              |              |  |
|         | 2025   |         |   |   | x             | 6 857 853,71 |              |  |
|         | 2026   | 26610   | x |   | x             | x            | 6 982 838,93 |  |

Руководитель учреждения

исполняющий обязанности

директора

(должность)

Н.А. Жернова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Н.В. Шанева

(телефон)

27 09 2024 г.

