



Утверждаю

 (подпись) _____
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДПО ЦРО
 (наименование учреждения)
 С.В. Мачинский
 (расшифровка подписи)
 22 февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 22 " _____ февраля _____ 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 _____ Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Челябинска" (А

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 744907259 |
| КПП | 744901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 <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 | |
| 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 | | | 103 357 461,14 | 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 | | 103 257 461,14 | 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 | | 102 357 461,14 | 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 | | 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 1510 | 180 | | 100000 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 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 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 105 338 072,31 | 52 457 853,71 | 52 582 838,93 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 45 959 000,00 | 45 600 000,00 | 45 600 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 35 010 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 376 000,00 | | | 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 | 10 573 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 10 573 000,00 | 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 | 35 825,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 3 880,43 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 945,00 | | | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 59 343 246,88 | 6 857 853,71 | 6 982 838,93 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 5 331 219,42 | 4 857 853,71 | 4 982 838,93 | |
| из них: | | | x | | | | |
| услуги связи | | 244 | x | 500 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 100 000,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 2 681 219,42 | 4 857 853,71 | 4 982 838,93 | |
| страхование | | 244 | x | 50 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 1 000 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | x | 1 000 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -100000 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | -100000 | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | 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 | 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, всего¹¹ | 26000 | x | x | 59 343 246,88 | 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 | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²</i> | 26300 | x | x | <i>1 986 380,92</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | 2023 | <i>1 986 380,92</i> | | | |
| | 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 | <i>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³</i> | 26400 | x | x | <i>57 356 865,96</i> | <i>6 857 853,71</i> | <i>6 982 838,93</i> | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 54 613 830,97 | 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 | 54 613 830,97 | 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 | | | | |
| | 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 | 1 913 360,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 1 913 360,30 | | | |
| | из них ^{13.1} | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | |
| | 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 | 829 674,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 829 674,69 | | | |

| № 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 |
| | из них ^{13.1} | 26451.1 | | | | | | |
| 1,4,5,2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| | из них ^{13.1} | 26452.1 | | R[8]C+R[11]C+R[16]C- | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | x | 57 356 865,96 | 6 857 853,71 | 6 982 838,93 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | 57 356 865,96 | | | |
| | 2024 | | | | x | 6 857 853,71 | | |
| | 2025 | 26510 | x | | x | x | 6 982 838,93 | |
| | 2026 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | | | | x | | | |
| | 2026 | 26610 | x | | x | x | | |

Руководитель учреждения



С.В. Мачинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Шатова
(телефон)

" 22 " февраля 20 24 г.