

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДПО ЦРО

(наименование учреждения)

С.В. Мачиская

(расшифровка подписи)

01 20 25 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 2 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 09 " января 20 25 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

7449077259

744901001

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 <u>25</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>27</u> г.<br>второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | х                              | 744 655,22                                   | х                                                  | х                                                  |   |                                |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года                                                 | 0001.1      | х                                                                | х                              |                                              | х                                                  | х                                                  |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                                         | х                                                  | х                                                  |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>156 673 269,81</b>                        | <b>154 702 769,81</b>                              | <b>154 702 769,81</b>                              |   |                                |
| 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                                                              |                                | 156 673 269,81                               | 154 702 769,81                                     | 154 702 769,81                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              |                                | 154 702 769,81                               | 154 702 769,81                                     | 154 702 769,81                                     |   |                                |
| 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                                                              |                                | 1 970 500,00                                 | 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        |          | 0,00                  |                       |                       |          |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                  | 1400        | 150        |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| целевые субсидии                                                                                                                           | 1410        | 150        |          | 0,00                  |                       |                       |          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                             | 1420        | 150        |          |                       |                       |                       |          |
|                                                                                                                                            |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| прочие доходы, всего                                                                                                                       | 1500        | 180        |          | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| налог на прибыль                                                                                                                           | 1510        | 180        |          | 50 000,00             |                       |                       |          |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                       | 1900        | 400        |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                     |             | 410        |          | 0                     |                       |                       |          |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                     | 1980        | x          |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |          |
|                                                                                                                                            |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                | 1981        | 510        |          | 0,00                  |                       |                       | x        |
| средства поступающие во временное распоряжение                                                                                             | 1982        | 510        |          | 0,00                  |                       |                       |          |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                      | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>157 417 925,03</b> | <b>154 702 769,81</b> | <b>154 702 769,81</b> |          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                         | <b>2100</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>52 519 500,00</b>  | <b>52 500 000,00</b>  | <b>52 500 000,00</b>  | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110        | 111        | x        | 40 015 000,00         | 40 000 000,00         | 40 000 000,00         | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120        | 112        | x        | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 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        | 12 004 500,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | x        |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 | 2141        | 119        | x        | 12 004 500,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | 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>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |          |                       |                       |                       |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851        | x        | 1 000,00              |                       |                       | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | x        | 0,00                  |                       |                       | 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        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>                                                                        | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>104 897 425,03</b> | <b>102 202 769,81</b> | <b>102 202 769,81</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 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                | 2640        | 244        | x | 50 694 655,22 | 48 583 799,71 | 48 583 799,71 |   |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             | 2660        | 247        | x | 4 202 769,81  | 3 618 970,10  | 3 618 970,10  |   |
| 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> |   | -50000        | 0             | 0             | x |
| в том числе:                                                                                                |             |            |   |               |               |               |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |            |   | -50000        |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |            |   |               |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |            |   |               |               |               | x |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |   | 0             | 0             | 0             | x |
| из них:                                                                                                     |             |            |   |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610        |   |               |               |               | x |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение                                                      | 4020        | 610        |   | 0             |               |               |   |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | КЦСР     | Год<br>начала закупки | Сумма                                             |                                                            |                                                            | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |                       | на 20 <u>25</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>26</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>27</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>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>х</b> | <b>х</b>              | <b>104 897 425,03</b>                             | <b>102 202 769,81</b>                                      | <b>102 202 769,81</b>                                      |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального<br>закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"<br>(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | х        | х                     | х                                                 | х                                                          | х                                                          |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | х        | х                     | х                                                 | х                                                          | х                                                          |                                      |
| 1.3      | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br/>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>13</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>26300</i>  | <i>х</i> | <i>х</i>              | <i>395 660,00</i>                                 | <i>х</i>                                                   | <i>х</i>                                                   |                                      |
|          | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310         | х        | 2024                  |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320         | х        |                       | 395 660,00                                        |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26320.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4      | <i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с<br/>учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>13</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>26400</i>  | <i>х</i> | <i>х</i>              | <i>104 501 765,03</i>                             | <i>102 202 769,81</i>                                      | <i>102 202 769,81</i>                                      |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | х        | х                     | 102 518 010,93                                    | 102 202 769,81                                             | 102 202 769,81                                             |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | х        | х                     | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26411.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | х        | х                     | 102 518 010,93                                    | 102 202 769,8                                              | 102 202 769,8                                              |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26412.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1<br>Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | х        | х                     | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | х        | х                     |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | х        | х                     | 0,00                                              |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26422.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | х        | х                     | 0,00                                              |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1       |          |                       |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440         | х        | х                     | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26441         | х        | х                     |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442         | х        | х                     |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26450         | х        | х                     | 1 983 754,10                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451         | х        | х                     | 0,00                                              |                                                            |                                                            |                                      |

|         |                                                                                                                                                                              |         |   |   |                |                |                |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|----------------|----------------|----------------|--|
|         | из них <sup>13.1</sup>                                                                                                                                                       | 26451.1 |   |   |                |                |                |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452   | x | x | 1 983 754,10   |                |                |  |
|         | 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 | 104 501 765,03 | 0,00           | 0,00           |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          |         |   |   |                |                |                |  |
|         | 2025                                                                                                                                                                         |         |   |   | 0,00           |                |                |  |
|         | 2026                                                                                                                                                                         |         |   |   |                |                |                |  |
|         | 2027                                                                                                                                                                         | 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 | 104 501 765,03 | 102 202 769,81 | 102 202 769,81 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          |         |   |   |                |                |                |  |
|         | 2025                                                                                                                                                                         |         |   |   | 104 501 765,03 |                |                |  |
|         | 2026                                                                                                                                                                         |         |   |   | x              | 102 202 769,81 |                |  |
|         | 2027                                                                                                                                                                         | 26610   | x |   | x              | x              | 102 202 769,81 |  |

Руководитель учреждения



директор  
(должность)

(подпись)

С.В. Мачинская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.В. Шанева  
(телефон)

"09"

20