

Утверждено
Директор
(подпись)
МБУ ДО ЦДР
(подпись)
Л.А. Карякина
20 23 г.

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

от 29 декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Верхнебурейского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы Новоуральского городского округа поселение Верхнебурейского муниципального района Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному регистру глава по БК	
по Сводному регистру ИДН	2710007734
КПП	271001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	8	749 259,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	8					
Доходы, всего:	1000		13 149 083,00	15 267 297,00	15 013 443,00		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	12 881 569,00	14 911 443,00	14 911 443,00		
в том числе:	1220	130	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1300	140					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	267 514,00	355 854,00	102 000,00		
в том числе:	1410	150	267 514,00	355 854,00	102 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			
из них:					
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	13 898 342,30	15 267 297,00	15 013 443,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 456 043,00	14 359 369,00	14 105 515,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	9 375 983,00	10 745 294,00	10 745 294,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	248 514,00	368 997,00	115 143,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 831 546,00	3 245 078,00	3 245 078,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 831 546,00	3 245 078,00	3 245 078,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00
уплата взносов, сбора и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634			
гранты, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			
взносы в международные организации	2460	863			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Уникальный код <10,2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x			1 442 299,30	907 928,00	907 928,00	0,00
	в том числе:								
1.1	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. 4511, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			809 259,30			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		809 259,30	0,00	0,00	
	из них <10,1>:	26310.1							
	из них <10,2>:	26310.2		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			633 040,00	907 928,00	907 928,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			614 040,00	888 928,00	888 928,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			614 040,00	888 928,00	888 928,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	из них <10,1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10,1>:	26430.1	x						
	из них <10,2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за период за планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (текущий год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x			633 040,00	907 928,00	907 928,00	
2	в том числе по году начала закупки:								
	2024					633 040,00			
	2025						907 928,00		
	2026							907 928,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

Л.А. Кириченко

(подпись)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

Н.А. Заровская

51959 (д.05.113)

(подпись)

" 29 " декабря 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планом.

10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иными действиями результатами федерального проекта, в том числе в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 1 мая 2018 г. N 204 "О назначении именных и стипендиальных грантов в Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться (н/н).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной информационной системой управления общественными финансами "Законный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом заместителя руководителя Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться (н/н).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения долевая часть в сумме планируемой строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения долевая часть в сумме планируемой строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652749

Владелец Ким Сусана Энверовна

Действителен с 30.04.2024 по 30.04.2025