

Утверждено

И.О. Директора Муниципальной бюджетной организации «Детско-юношеский центр города Челябинска»

(подпись, должность уполномоченного лица)
 Организация «Детско-юношеский центр города Челябинска»
 (наименование организации)

Л.С. Макарова

(инициалы, фамилия)
 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 05 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

| | |
|---------|------------|
| ИНН | 7449017210 |
| КПП | 744901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеский центр города Челябинска"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|-------------|---|-----|---|------------------------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | x | 50 481,83 | x | | x |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | | x | 0,00 | x | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | x | 0,00 | x | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 76 424 505,27 | 72 508 517,76 | | 72 508 517,76 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | | 127 755,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | | 75 999 405,76 | 72 508 517,76 | | 72 508 517,76 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 130 | | 75 999 405,76 | 72 508 517,76 | | 72 508 517,76 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | 130 | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 0,00 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 240 000,00 | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1510 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | x | 57 344,51 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 57 344,51 | | | | x | |
| средства поступавшие во временное распоряжение | 1982 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 76 474 987,10 | 72 508 517,76 | 72 508 517,76 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 71 510 329,92 | 69 065 281,92 | 69 065 281,92 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 54 915 767,94 | 53 037 850,94 | 53 037 850,94 | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| ванасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 16 584 561,98 | 16 017 430,98 | 16 017 430,98 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 16 584 561,98 | 16 017 430,98 | 16 017 430,98 | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 66 040,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 66 040,00 | | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| транс. предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 4 898 617,18 | 3 443 235,84 | 3 443 235,84 | |
| 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 | 2 781 872,46 | 1 326 491,12 | 1 326 491,12 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 2 116 744,72 | 2 116 744,72 | 2 116 744,72 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | x | 168 483,84 | 168 483,84 | 168 483,84 | |
| транспортные расходы | | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 299 585,04 | 299 585,04 | 299 585,04 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 951 075,83 | 698 655,83 | 698 655,83 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 1 100 270,92 | 159 766,41 | 159 766,41 | |
| страхование | | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | x | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 92 456,83 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | x | 2 116 744,72 | 2 116 744,72 | 2 116 744,72 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | 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 | КПСР | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | 3,1 | 4 | 4 898 617,18 | 3 443 235,84 | 3 443 235,84 | 8 | |
| 1 | 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. 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 | 10 520,88 | x | 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 | x | 1 982 365,93 | x | x | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 1 982 365,93 | | | | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | x | x | 0,00 | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 | x | 2 905 730,37 | 3 443 235,84 | 3 443 235,84 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 2 487 493,54 | 3 443 235,84 | 3 443 235,84 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 2 487 493,54 | 3 443 235,84 | 3 443 235,84 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 240 000,00 | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26421.1 | x | x | 0,00 | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | | | |
| | из них *13.1 | 26430.1 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | 178 236,83 | 0,00 | 0,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КПСР | 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 |
| | в том числе: | 26451 | x | x | 178 236,83 | 0,00 | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | x | x | 0,00 | | | |
| | из них *13.1 | 26452 | x | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | x | x | 2 905 730,37 | 3 443 235,84 | 3 443 235,84 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | | | | 2 905 730,37 | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2024 | | | x | 3 443 235,84 | | |
| | | 2025 | x | | x | x | 3 443 235,84 | |
| | | 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 | | | x | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2026 | x | | x | x | | |
| | | 26610 | x | | | | | |

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора _____ (должность)

Панина С.В. _____ (подпись)

Л.С. Макарова _____ (рашифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

главный бухгалтер _____ (подпись)

Панина С.В. _____ (фамилия, инициалы)

256-23-33 _____ (телефон)

« 05 » _____ апреля _____ 20 24 г.