

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "13" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Верхняя Пышма

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр образования и профессиональной ориентации"
Единица измерения: руб.

Коды
13.05.2024
65320257
901
6606004244
КПП 668601001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (местный бюджет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			1 518 069,00				1 721 294,97		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x									
Доходы, всего:	1000				26 191 474,59	0,00	6 580 999,58			5 067 167,30	26 097 489,49	26 097 489,49
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 191 474,59						15 299,90	26 097 489,49	26 097 489,49
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	26 191 474,59						15 299,90	26 097 489,49	26 097 489,49
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					6 580 999,58			5 051 867,40		
в том числе: целевые субсидии	1410	150					6 580 999,58					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										x
Расходы, всего	2000	x			26 191 474,59	0,00	8 099 068,58			6 788 462,27	26 097 489,49	26 097 489,49
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 904 987,93			191 827,88				23 887 884,09	23 887 884,09
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	18 346 319,40			147 333,24				18 333 182,81	18 333 182,81
оплата труда	2110	111	266	32 000,00			147 333,24				32 000,00	32 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212									
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	213	5 526 668,53			44 494,64				5 522 701,28	5 522 701,28
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 526 668,53			44 494,64				5 522 701,28	5 522 701,28
иные выплаты по работникам	2142	119									x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296				11 000,00			0,00	x	x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x	x
на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				11 000,00					
иные выплаты населению	2240	360										
уплат налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								0,00	x	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									x	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x	x
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x	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, всего⁷	2600	x	220	2 286 486,66	0,00	7 896 240,70	0,00	0,00	6 788 462,27	2 209 605,40	2 209 605,40	2 209 605,40
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 186 486,66	0,00	7 896 240,70	0,00	0,00	6 788 462,27	1 109 605,40	1 109 605,40	1 109 605,40
из них:												
услуги связи	244	221		48 621,53					5 374,20	48 621,53	48 621,53	48 621,53
коммунальные услуги	244	222										
коммунальные услуги	244	223		156 000,00						156 000,00	156 000,00	156 000,00
аренда имущества	244	224										
работы, услуг по содержанию имущества	244	225		449 000,00		118 730,10			272 306,40	449 000,00	449 000,00	449 000,00
прочие работы, услуги	244	226		374 000,00		2 332 958,62			2 962 881,49	374 000,00	374 000,00	374 000,00
прочие работы, услуги лагеря	244	226		68 750,00					7 150,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		228					0,00					
материальные запасы		341							4 620,00			
материальные запасы		342							114 727,03			
материальные запасы		344							30 100,00			
материальные запасы		345							3 013,68	0,00	0,00	0,00

Наименование подпрограммы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитный код	Сумма						на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. плановый период		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	субсидии на осуществление капитальных вложений с использованием бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	субсидии на осуществление капитальных вложений с использованием бюджета субъекта РФ (областной бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
материальные запасы			346	81 983,87		41 799,60			1 151 352,90	81 983,87	81 983,87
материальные запасы для целей капитальных вложений			347			146 482,98			8 796,32		
материальные запасы /лагерь/			345								
материальные запасы /лагерь/			346	8 131,26							
материальные запасы /лагерь/		244	349			1 500 000,00			1 990 140,25		
материальные запасы		244	310			3 756 269,40			230 000,00		
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости основных средств /лагерь/											
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								1 100 000,00	1 100 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 100 000,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x	x
в том числе:	3010									x	x
налог на прибыль ²	3020									x	x
налог на добавленную стоимость ³	3030									x	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	4000	x								x	x
Прочие выплаты, всего ⁵	4010	610								x	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии											

¹ В случае утверждения плана (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подведения Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3430 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если данные показатели по результатам функционирования учреждения, планируемого на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подрезают детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	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.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x				
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				
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				
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				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них<10>:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них<10>:	26421.1	x					
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<10>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
	из них<10>:	26441.1	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора
(подпись)

Д.А. Романова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

О.В. Юрасова
(расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.