

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "10" сентября 2024 г.**



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Верхняя Пыльма

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

Коды	10 09 2024
Дата	10.09.2024
по Сводному реестру	65320257
глав по БК	901
по Сводному реестру	660600424
ИНН	
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма								
				на 2024 г. текущий финансовый год				на 20 25 г.		на 20 26 г.		
				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	первый год планового периода	второй год планового периода	
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			26 220 186,09	480 944,00	29 265 364,73				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		26 220 186,09	480 944,00				101 734,40	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 учреждение областного бюджета	1210	130	131	26 220 186,09					101 734,40	26 097 489,49	26 097 489,49	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			480 944,00							
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				29 265 364,73				4 965 432,90		
в том числе: целевые субсидии	1410	150				6 713 879,58						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				22 551 485,15						
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		26 220 186,09	480 944,00	30 783 433,73			6 788 462,27	26 106 489,49	26 106 489,49	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 975 594,88	17 103,84	191 827,88				23 896 884,09	23 896 884,09	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	18 391 549,01	13 136,59	147 333,24				18 333 182,81	18 333 182,81	
оплата труда	2110	111	266	41 000,00						41 000,00	41 000,00	
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										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 543 045,87	3 967,25	44 494,64				5 522 701,28	5 522 701,28	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 543 045,87	3 967,25	44 494,64				5 522 701,28	5 522 701,28	
иные выплаты по работникам	2142	119										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296			11 000,00			60 829,00	x	x	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
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			60 829,00			
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							0,00	x	x	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										
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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	220	2 244 591,21	463 840,16	30 580 605,85			6 727 633,27	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				22 551 485,15						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226			390 000,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 144 591,21	463 840,16	7 639 120,70	0,00	0,00	6 727 633,27	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	
коммунальные услуги		244	222						400 000,00			
коммунальные услуги		244	223	156 000,00						156 000,00	156 000,00	
аренда имущества		244	224									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	449 000,00		207 710,10			412 751,55	449 000,00	449 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	374 000,00		1 942 958,62			2 072 445,34	374 000,00	374 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	226	11 339,84	449 410,16	0,00			16 312,00			
материальные запасы		244	228									
материальные запасы /аварь/		244	341						4 620,00			
материальные запасы /аварь/		244	341						2 084,00			
материальные запасы		244	342						154 727,03			
материальные запасы		244	344						30 100,00			

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			
материальные запасы			343						43 013,68	0,00	0,00	
материальные запасы			346	81 983,87			41 799,60		804 080,40	81 983,87	81 983,87	
материальные запасы для целей капитальных вложений			347				146 482,98			0,00	0,00	
материальные запасы /лагеря/			345						42 276,32			
материальные запасы /лагеря/		244	346	23 645,97	14 430,00				41 708,50			
материальные запасы		244	349				1 500 000,00		798 140,25			
Увеличение стоимости основных средств		244	310				3 800 169,40		1 900 000,00			
Увеличение стоимости основных средств /лагеря/			310									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 100 000,00						1 100 000,00	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 ⁵	3000	100										
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010									X	X	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									X	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									X	X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X								X	X	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X	X	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2100 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - 4040 - 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 Порядок органа - учредителя предусмотрено указанным детализацией.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 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), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) 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, подлежат детализации 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего ¹¹	26000	x	x	41 534 739,49	2 209 605,40	2 209 605,40	
	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				
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	1 518 069,00			
	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			1 518 069,00			
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	40 016 670,49	2 209 605,40	2 209 605,40	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 708 431,37	2 209 605,40	2 209 605,40	
	в том числе:							
1.4.1.1	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	2 708 431,37	2 209 605,40	2 209 605,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	7 639 120,70			
	в том числе:							
1.4.2.1	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	7 639 120,70			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	22 941 485,15			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	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	6 727 633,27			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 727 633,27			
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	22 551 485,15			
	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	18 593 254,34			
	в том числе по году начала закупки:	26610			18 593 254,34			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.В. Плотникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Юрасова

(расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 24 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, отраженные 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 2600 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 должен 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.