

Утверждено

Руководитель МКУ "ЦОУ"

(подписание должности, учетного рабочего листа)

МКУ "ЦОУ"

(инициальные органа - ТПБС (учреждения))

Жаппанова И.В. Колпакова

(подпись)

29 декабря 2023г.

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия ГРЭС

Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания населения образовательных учреждений"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр" с.Чугуевка

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		на 2026 год за пределами планового периода	8
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			38 148 180,00	37 965 940,00	37 965 940,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 048 180,00	37 884 940,00	37 884 940,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, областного, краевого) образования, создавшего учреждение	1210	130		37 978 180,00	37 814 940,00	37 814 940,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов учреждения на спецоценку и охрану труда)	1220	130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:	1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		100 000,00	81 000,00	81 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		100 000,00	81 000,00	81 000,00	
субсидии на иные цели	1520	150					
Гранты, в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических	1530	150					

Коды	
29.12.2024	
05358020	
253401001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц в том числе:	1900	130					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		38 148 180,00	37 965 940,00	37 965 940,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 064 330,00	36 064 330,00	36 064 330,00	x
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111		27 694 570,00	27 694 570,00	27 694 570,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0703 0130170690 614	27 694 570,00	27 694 570,00	27 694 570,00	x
Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	2110	111			0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	внебюджет	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0703 0130170690 614	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		8 369 760,00	8 369 760,00	8 369 760,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		8 369 760,00	8 369 760,00	8 369 760,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703 0130170690 614	8 369 760,00	8 369 760,00	8 369 760,00	x
Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	2141	119			0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	внебюджет				x
на выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих							
обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026 г. за пределами планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	322						
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		230 000,00	230 000,00	230 000,00	x	
из них:	2310	851	0703 0130170690 614	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0703 0130170690 614				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0703 0130170690 614	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x	
Освожденные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2410	810					x	
из них:	2420	862					x	
спанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863					x	
взносы в международные организации	2500	x					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x					x	
исполнение Судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 403 240,00	1 315 392,00	1 315 392,00		
из них:								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
Услуги связи	221		0703 0130170690 614	222 000,00	222 000,00	222 000,00		
Коммунальные услуги	223		0703 0130170691 614	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Работы услуги по содержанию имущества (Содержание и текущий ремонт спортивных объектов)	225		702 0130170690 614	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Прочие работы, услуги	226		0703 0130170690 614	390 240,00	326 392,00	326 392,00		
Прочие работы, услуги								
Увеличение стоимости продуктов питания	342		0703 0130170690 614	8 000,00	6 000,00	6 000,00		
Увеличение стоимости прочие смазочных материалов	343		0703 0130170690 614	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344		0703 0130170690 614	40 000,00	40 000,00	40 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			345	38 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приносщая доход деятельность)			346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310				
Увеличение стоимости основных средств			310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310				
Прочие работы и услуги (Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей)			226				
Прочие работы, услуги (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время))			226				
Прочие работы, услуги (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время))			226				
Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи			349	100 000,00	81 000,00	81 000,00	
Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи			349				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0703 0130170691 614	450 610,00	356 218,00	356 218,00	
из них:							
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	223	0703 0130170691 614	450 610,00	356 218,00	356 218,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
из них:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочиями лица, утверждающего - 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 источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3430 - 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);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок отчета - представляется председателем указанной деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо, указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

1	2	3	4	Сумма			
				5	6	7	8
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 ____ г.	на 2025 г.	второй год планового периода	на 2026
				текущий финансовый год	первый год планового периода	период	за пределами планового периода

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включаются показатели 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	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 ____ г. (текущий финансовый год)	на 2024 ____ г. (первый год планового периода)	на 2025 ____ г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 403 240,00	1 315 392,00	1 315 392,00	8
	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				
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				
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				
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	1 403 240,00	1 315 392,00	1 315 392,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 233 240,00	1 164 392,00	1 164 392,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 233 240,00	1 164 392,00	1 164 392,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	100 000,00	81 000,00	81 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X	1 403 240,00	1 315 392,00	1 315 392,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 403 240,00	1 315 392,00	1 315 392,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 29 _____ декабря _____ 2023 г.

Директор _____ (подпись) А. В. Олейник (расшифровка подписи)
(должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сазик А. П. _____ 84237221-4-05 _____ (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ 20 _____ г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 соответствующего графа 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) бюджета 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.