

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Краснознаменск Московской области от 25.12.2019 №1018-ПА (в редакции от 02.03.2020 №117-ПА, от 09.06.2021 №400-ПА, от 30.12.2022 №906-ПА)



**Утверждаю**

Глава городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Краснознаменск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.А.Пирогов

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 7/11  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
012
по Сводному реестру
ИНН
5006002910
КПП
500601001
по ОКЕИ
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 552 105,51	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 116 288,69</b>	<b>60 179 790,00</b>	<b>40 803 050,00</b>	<b>0</b>	
в том числе								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	386 972,46	385 400,00	385 400,00	0	
в том числе								
Доходы от операционной аренды	1110		121	386 972,46	385 400,00	385 400,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 014 658,40	57 230 170,00	38 443 430,00	0	
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703)	1210	130	131	26 920 516,24	26 427 690,00	19 492 000,00		
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703 ПФ ДО)	1210		131	2 331 847,28	0,00	0,00		
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703)СЗ	1210		131	9 954 460,88	12 556 310,00	0,00		
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (0703 мобил.)	1210		131	91 710,00				
от оказания платных услуг (работ)	1210		131	23 716 124,00	18 246 170,00	18 951 430,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 714 657,83	2 564 220,00	1 974 220,00	0	
в том числе								
целевые субсидии, в том числе	1410	150	152	6 714 657,83	2 564 220,00	1 974 220,00		
Профессиональная физическая охрана учреждения (070306062)		150	152	2 327 011,52	1 422 500,00	1 422 500,00	0	
Повышение квалификации работников (070306064)		150	152	69 690,00	160 000,00	160 000,00	0	
Внедрение современных образовательных технологий (070306069)		150	152	49 100,00	96 720,00	96 720,00	0	
Безопасность учреждения (070301596)		150	152	120 000,00	140 000,00	0,00	0	
Проведение мероприятий (070306065)		150	152	163 964,00	295 000,00	295 000,00	0	
Субсидия на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области (070300190)		150	152	239 511,00	0,00	0,00	0	
Содержание учреждений ДО (070306063)		150	152	0,00	450 000,00	0,00	0	
Текущий ремонт учреждений ДО (070306068)		150	152	3 745 381,31	0,00	0,00	0	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>71 117 308,36</b>	<b>59 179 790,00</b>	<b>39 803 050,00</b>		
<b>Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>39 803 447,72</b>	<b>38 984 000,00</b>	<b>19 492 000,00</b>	<b>0</b>	
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	34 540 720,50	33 961 540,00	19 492 000,00	x	
в том числе								
оплата труда в том числе	2110	111		26 562 741,02	26 150 000,00	15 020 000,00	x	
заработная плата (0703)	2110		211	17 849 637,42	17 145 960,00	14 820 000,00	x	
заработная плата (ПФ ДО)	2110		211	8 557 017,32	8 804 040,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (0703)	2110		266	109 770,72	200 000,00	200 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ПФ ДО)	2110		266	46 315,56			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 977 979,48	7 811 540,00	4 472 000,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда (0703)	2141	119	213	5 380 349,20	5 150 240,00	4 472 000,00	x
на выплаты по оплате труда (ПФ ДО)	2141	119	213	2 597 630,28	2 661 300,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 398 882,81	2 544 771,00	0,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог (0703)	2310	851	291	2 001 998,81	2 147 881,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (ПФ ДО)	2310	851	291	396 884,00	396 890,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 863 844,41	2 477 689,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		956 854,31	927 689,00	0,00	0
из них							
Услуги связи (0703)			221	37 145,90	97 310,00	0,00	
Услуги связи (ПФ ДО)			221	30 038,10	30 040,00		
Коммунальные услуги, всего			223	444 080,11	450 000,00	0,00	
Коммунальные услуги (0703)			223	254 351,96	260 270,00	0,00	
Коммунальные услуги (ПФ ДО)			223	189 728,15	189 730,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (0703)			225	217 285,10	107 720,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ПФ ДО)			225	142 604,90	142 610,00		
Прочие работы, услуги (0703)			226	59 882,20	74 189,00	0,00	
Прочие работы, услуги (ПФ ДО)			226	25 818,00	25 820,00		
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	1 906 990,10	1 550 000,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов (0703)			223	1 606 718,25	1 244 120,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов (ПФ ДО)			223	300 271,85	305 880,00		
<b>Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Московской области</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>107 403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 403,32	0,00	0,00	x
в том числе							
оплата труда в том числе	2110	111		82 574,00	0,00	0,00	x
заработная плата	2110		211		0,00	0,00	x
заработная плата (мобилиз.)	2110		211	82 574,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 829,32	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда (мобилиз.)	2141	119	213	24 829,32	0,00	0,00	x
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>6 714 657,83</b>	<b>2 564 220,00</b>	<b>1 974 220,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 714 657,83	2 564 220,00	1 974 220,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 714 657,83	2 564 220,00	1 974 220,00	
из них							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:			225	3 762 201,31	450 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (070306068)			225	3 745 381,31	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (070301596)			225	16 820,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (070306063)			225	0,00	450 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего:			226	2 489 801,52	2 114 220,00	1 974 220,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги (070306062)			226	2 327 011,52	1 422 500,00	1 422 500,00	
Прочие работы, услуги (070306064)			226	69 690,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги (070306069)			226	49 100,00	96 720,00	96 720,00	
Прочие работы, услуги (070306065)			226	0,00	295 000,00	295 000,00	
Прочие работы, услуги (070301596)			226	44 000,00	140 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего			<b>310</b>	40 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (070301596)			310	40 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			<b>340</b>	422 255,00	0,00	0,00	
из них							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070300190)			346	239 511,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070301596)			346	18 780,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070306065)			346	28 291,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070306065)			349	135 673,00	0,00	0,00	
<b>Расходы за счет оказания платных услуг (работ)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>24 491 799,49</b>	<b>17 631 570,00</b>	<b>18 336 830,00</b>	0,00
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 461 447,22	11 127 025,99	11 813 489,03	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		11 103 211,00	8 572 777,26	9 100 014,62	x
заработная плата	2110		211	11 098 085,44	8 457 777,26	8 985 014,62	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		266	5 125,56	115 000,00	115 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 200,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 348 036,22	2 554 248,73	2 713 474,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 348 036,22	2 554 248,73	2 713 474,41	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 060,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	860,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 200,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 028 292,27	6 494 544,01	6 513 340,97	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 538 588,03	3 635 688,30	3 636 459,05	0,00
из них:							
Услуги связи			221	0,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги			223	323 108,86	401 178,00	401 948,75	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	542 158,30	442 158,30	442 158,30	
Прочие работы, услуги			226	4 650 715,87	853 000,00	853 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	140 930,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	881 675,00	1 694 352,00	1 694 352,00	0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 800,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	76 923,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	802 952,00	1 564 352,00	1 564 352,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 489 704,24	2 858 855,71	2 876 881,92	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 551 085,84</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	x





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>(1)</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	19 606 794,51	11 536 453,01	8 487 560,97	0
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)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	4 800 613,10	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	4 800 613,10	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	14 806 181,41	11 536 453,01	8 487 560,97	0
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	486 721,41	2 477 689,00	0,00	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	486 721,41	2 477 689,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	6 115 737,83	2 564 220,00	1 974 220,00	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 115 737,83	2 564 220,00	1 974 220,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 203 722,17	6 494 544,01	6 513 340,97	0
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	8 203 722,17	6 494 544,01	6 513 340,97	
	из них	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 806 181,41</b>	<b>11 536 453,01</b>	<b>8 487 560,97</b>	<b>0</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	14 806 181,41	8 000 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024	x	0,00	3 536 453,01	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025	x	0,00	0,00	8 487 560,97	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x	x				
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор

(должность)

(подпись)

Салеева И В

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный специалист

(должность)

(подпись)

Басенко Н И

(фамилия, инициалы)

8 (498)676-18-63

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО <sup>17</sup>

\_\_\_\_\_  
Директор МУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М В Костарева

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.