

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)

"15" октября 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности № 7/8  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 14 " октября 20 24 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	14.10.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	5006002910
КПП	500601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 108 235,56	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>68 631 693,18</b>	<b>52 329 343,00</b>	<b>52 486 597,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	385 400,00	385 400,00	385 400,00	0
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110		121	385 400,00	385 400,00	385 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 214 280,00	50 767 943,00	50 901 197,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703)	1210	130	131	25 310 819,00	19 749 320,00	19 754 320,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703 ПФ ДО)	1210		131	17 024 711,00	12 550 680,00	12 550 680,00	
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (0703 мобил.)	1210		131				
от оказания платных услуг (работ)	1210		131	20 878 750,00	18 467 943,00	18 596 197,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 032 013,18	1 176 000,00	1 200 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150	152	5 032 013,18	1 176 000,00	1 200 000,00	
Профессиональная физическая охрана учреждения (070306062)		150	152	2 524 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0
Повышение квалификации работников (070306064)		150	152	160 000,00	160 000,00	0,00	0
Внедрение современных образовательных технологий (070306069)		150	152	222 000,00	96 000,00	0,00	0
Безопасность учреждения (070306066)		150	152	144 400,00	100 000,00	0,00	0
Пожарная безопасность учреждения (070301596)		150	152	295 600,00	220 000,00	0,00	0
Проведение мероприятий (070306065)		150	152	295 000,00	0,00	0,00	0
Субсидия на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области (070300190)		150	152	0,00	0,00	0,00	0
Содержание учреждений ДО (070306063)		150	152	0,00	0,00	0,00	0
Текущий ремонт учреждений ДО (070306068)		150	152	1 108 000,00	0,00	0,00	0
Укрепление МТБ (070306067)		150	152				0
Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях(0703S2980)		150	152	283 013,18	0,00	0,00	0
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>68 089 928,74</b>	<b>51 329 343,00</b>	<b>51 486 597,00</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>42 694 064,89</b>	<b>32 300 000,00</b>	<b>32 305 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 613 660,00	29 799 736,00	29 804 736,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110			28 923 933,00	22 922 455,00	22 926 295,00	x
зарботная плата (0703)	2110		211	16 937 222,00	14 430 740,00	14 434 580,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата (ПФ ДО)	2110	...	211	11 777 991,00	8 341 715,00	8 341 715,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (0703)	2110		266	170 000,00	111 280,00	111 280,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ПФ ДО)	2110		266	38 720,00	38 720,00	38 720,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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		8 689 727,00	6 877 281,00	6 878 441,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0703)	2141	119	213	5 132 774,00	4 358 083,00	4 359 243,00	х
на выплаты по оплате труда (ПФ ДО)	2141	119	213	3 556 953,00	2 519 198,00	2 519 198,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 889 749,81	539 385,00	539 385,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (0703)	2310	851	291	1 016 964,81	339 217,00	339 217,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог (ПФ ДО)	2310	851	291	872 785,00	200 168,00	200 168,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 190 655,08	1 960 879,00	1 960 879,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 131 440,46	793 386,00	793 386,00	0
из них:							
Услуги связи (0703)			221	54 002,60	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи (ПФ ДО)			221	31 688,40	24 476,00	24 476,00	
Транспортные услуги			222				
Коммунальные услуги, всего:			223	371 940,76	143 459,00	143 459,00	
Коммунальные услуги (0703)			223	195 938,00	71 954,00	71 954,00	
Коммунальные услуги (ПФ ДО)			223	176 002,76	71 505,00	71 505,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224				
Работы, услуги по содержанию имущества (0703)			225	548 244,30	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ПФ ДО)			225	38 951,60	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги (0703)			226	61 963,20	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (ПФ ДО)			226	5 163,60	315 451,00	315 451,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	19 486,00	0,00	0,00	0
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания			342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	10 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	9 486,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	2 059 214,62	1 167 493,00	1 167 493,00	
Закупка энергетических ресурсов (0703)			223	1 352 210,62	428 046,00	428 046,00	
Закупка энергетических ресурсов (ПФ ДО)			223	707 004,00	739 447,00	739 447,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Московской области</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>87 381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 381,17	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		67 196,00	0,00	0,00	x
зарплата	2110		211	0,00	0,00	0,00	x
зарплата (мобилиз.)	2110		211	67 196,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 185,17	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда (мобилиз.)	2141	119	213	20 185,17	0,00	0,00	x
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>5 032 013,18</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		283 013,18	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		217 368,18	0,00	0,00	
зарплата (703S2980)	2111		211	217 368,18	0,00	0,00	
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		65 645,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0703S2980)	2141	119	213	65 645,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 749 000,00	1 176 000,00	1 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 749 000,00	1 176 000,00	1 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:				<b>225</b>	<b>1 183 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества (070306068)				225	1 108 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (070301596)				225	75 429,00		
Прочие работы, услуги, всего:				<b>226</b>	<b>3 412 900,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
Прочие работы, услуги (070306062)				226	2 524 000,00	600 000,00	1 200 000,00
Прочие работы, услуги (070306064)				226	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие работы, услуги (070306069)				226	222 000,00	96 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги (070306065)			226	295 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги (070301596)			226	154 800,00	220 000,00		
Прочие работы, услуги (070306066)			226	57 100,00	0,00	0,00	
Страхование			227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229				
Прочие расходы			290				
Увеличение стоимости основных средств, всего:			<b>310</b>	134 371,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (070306066)			310	69 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (070306063)			310				
Увеличение стоимости основных средств (070300190)			310				
Увеличение стоимости основных средств (070301596)			310	65 371,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			<b>340</b>	18 300,00	0,00	0,00	
из них							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070306066)			346	18 300,00	0,00	0,00	
<b>Расходы за счет оказания платных услуг (работ)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 276 469,50</b>	<b>17 853 343,00</b>	<b>17 981 597,00</b>	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 262 302,00	11 799 191,00	11 799 191,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		7 866 589,00	9 073 672,00	9 073 672,00	x
заработная плата	2110		211	7 866 589,00	8 958 672,00	8 958 672,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		266	0,00	115 000,00	115 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 375 713,00	2 705 519,00	2 705 519,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 375 713,00	2 705 519,00	2 705 519,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 250,00	15 000,00	15 000,00	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 в том числе:	2330	853	262	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	14 390,00	15 000,00	15 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 998 917,50	6 039 152,00	6 167 406,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 200 637,12	3 266 518,00	3 281 093,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	27 500,00	35 000,00	35 000,00	
Транспортные услуги			222	73 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	428 649,00	355 508,00	370 083,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	453 216,50	442 158,00	442 158,00	
Прочие работы, услуги			226	4 094 500,00	865 500,00	865 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств			310	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	913 771,62	1 358 352,00	1 358 352,00	0
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	7 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	768 271,62	1 228 352,00	1 228 352,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	8 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 798 280,38	2 772 634,00	2 886 313,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 650 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-945 000,00	-595 000,00	-595 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-705 000,00	-405 000,00	-405 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 938 572,58</b>	<b>9 176 031,00</b>	<b>9 328 285,00</b>	<b>0</b>
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	х	х	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	х	х	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	х	х	7 707 746,90	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	7 707 746,90	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	10 230 825,68	9 176 031,00	9 328 285,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	482 332,08	1 960 879,00	1 960 879,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	482 332,08	1 960 879,00	1 960 879,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	4 131 000,00	1 176 000,00	1 200 000,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	4 131 000,00	1 176 000,00	1 200 000,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	5 617 493,60	6 039 152,00	6 167 406,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	5 617 493,60	6 039 152,00	6 167 406,00	
	из них	26451.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	10 230 825,68	9 176 031,00	9 328 285,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	х	10 230 825,68	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024	х	0,00	9 176 031,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025	х	0,00	0,00	9 328 285,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			
					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
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	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Салсева Н.В.  
(расшифровка подписи)

" 14 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО <sup>17</sup>

Директор МУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Костырева

(расшифровка подписи)

" 14 " октября 20 24 г.