

Утверждаю
Директор МАОУ ДО "ЦДТ и МО"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ ДО "ЦДТ и МО"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
С. В. Егосина
(подпись) (расшифровка подписи)
23 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «31» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

МАОУ ДО "ЦДТ и МО"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	31.12.2024
глава по БК	19328805
ИНН	805
КПП	19326226
по ОКЕИ	3528060910
	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				2024 г. текущий финансовый год	2025 г. первый год планового периода	2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8 210 353,87	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	-	100	54 979 396,02	76 457 900,00	79 173 300,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 611 552,53	76 357 900,00	79 073 300,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 313 595,86	60 806 600,00	63 522 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	19 297 956,67	15 551 300,00	15 551 300,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	х	130	367 843,49	100 000,00	100 000,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	359 330,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1430	150	-	8 513,49	-	-	-
прочие безвозмездные поступления	1490	150	-	-	-	-	-
из них:	1981	510	510	-	-	-	х
Расходы, всего	2000	х	-	63 189 749,89	76 457 900,00	79 173 300,00	-
в том числе:							
в том числе:	2100	х	-	50 234 484,14	66 794 000,00	69 509 400,00	х
в том числе:	2110	111	х	40 106 638,88	51 301 100,00	53 386 600,00	х
Заработная плата	-	111	211	39 875 387,93	51 301 100,00	53 386 600,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	111	266	431 250,95	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	11 443,63	-	-	х
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	-	112	212	5 700,00	-	-	-
Прочие работы и услуги	-	112	226	5 743,63	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взыски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	х	-	-	-	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	х	10 116 401,63	15 492 900,00	16 122 800,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 116 401,63	15 492 900,00	16 122 800,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	476 178,61	327 800,00	327 800,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	320 142,00	327 800,00	327 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	3 740,00	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292	-	-	-	х
Ложный вызов	-	853	297	1 200,00	-	-	-
Иные платежи	-	853	292	3,09	-	-	х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	853	293	1 093,52	-	-	х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	853	295	150 000,00	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	290	12 479 087,14	9 336 100,00	9 336 100,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	-	10 374 991,11	6 031 100,00	6 031 100,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	-	244	221	196 857,20	112 000,00	112 000,00	-
Услуги связи	-	244	222	-	41 100,00	41 100,00	-
Транспортные услуги	-	244	223	145 023,54	182 800,00	182 800,00	-
Коммунальные услуги	-	244	225	3 675 429,77	4 231 200,00	4 231 200,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	-	244	226	5 865 048,97	500 000,00	500 000,00	-
Прочие работы, услуги	-	244	227	8 098,43	-	-	-
Иные выплаты	-	244	310	322 130,00	520 000,00	520 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	-	244	341	4 268,00	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	-	244	344	17 991,00	230 000,00	230 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	-	244	346	140 144,20	164 000,00	164 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	-	244	349	-	50 000,00	50 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	244	223	2 104 096,03	3 305 000,00	3 305 000,00	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	-	-	-	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						2024 г. текущий	2025 г. первый год	2026 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 1	4 2	12 479 087,14	9 336 100,00	9 336 100,00	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	х	х	1 522 076,77	1 827 900,00	1 827 900,00	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	1 522 076,77	1 827 900,00	1 827 900,00	-
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	х	х	х	10 957 010,37	7 508 200,00	7 508 200,00	-
1.4.1	государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	3 872 129,85	3 686 300,00	3 686 300,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х	3 872 129,85	3 686 300,00	3 686 300,00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	7 084 880,52	3 821 900,00	3 821 900,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	7 084 880,52	3 821 900,00	3 821 900,00	-
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	х	10 957 010,37	7 508 200,00	7 508 200,00	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	х	х	10 957 010,37	7 508 200,00	7 508 200,00	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

С. В. Егосина

(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ "ЦОУ Образование"

Антипова Т. В.

77-13-34

(телефон)

23 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Экономист планово-экономического отдела МКУ "ЦОУ Образование"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

23 января 2025 г.

Е. В. Аникичева

(расшифровка подписи)