

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «28» ноября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.



МАОУ ДО "ЦДТ и МО"

Утверждаю
Директор МАОУ ДО "ЦДТ и МО"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДО "ЦДТ и МО"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)
28 ноября 2024 г.

С. В. Егосина
(расшифровка подписи)

Дата	КОДЫ
28.11.2024	19328805
по Сводному реестру	805
глава по БК	19328229
по Сводному реестру	ИНН 3528060910
ИНН	КПП 352801001
КПП	по ОКЕИ 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	x	x	8 210 353,87	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	-	-	-	x
Доходы, всего:	1000		100	51 306 916,60	76 457 900,00	79 173 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	
в том числе:	1200	130	130	50 847 516,60	76 357 900,00	79 073 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 276 216,60	60 806 600,00	63 522 000,00	
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	15 571 300,00	15 551 300,00	15 551 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	459 400,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе целевые субсидии				359 400,00	-	-	
Расходы, всего	2000	x		59 517 270,47	76 457 900,00	79 173 300,00	
в том числе:	2100	x		48 954 199,18	66 794 000,00	69 509 400,00	x
в том числе:	2110	111	x	37 721 699,18	51 301 100,00	53 386 600,00	x
Зарплата		111	211	37 316 418,62	51 301 100,00	53 386 600,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	405 280,56	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	11 476,86	-	-	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 700,00	-	-	
Прочие работы и услуги		112	226	5 776,86	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и							
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 221 023,14	15 492 900,00	16 122 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 221 023,14	15 492 900,00	16 122 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		480 125,61	327 800,00	327 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	323 284,00	327 800,00	327 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	3 740,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292	805,00	-	-	x
Ложный вызов		853	297	1 200,00	-	-	x
Иные платежи		853	292	3,09	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	1 093,52	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	295	150 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 082 945,68	9 336 100,00	9 336 100,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 101 472,96	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	93 023,54	182 800,00	182 800,00	
Коммунальные услуги		244	225	3 056 429,77	4 231 200,00	4 231 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	3 959 209,82	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги		244	227	8 098,43	-	-	
Иные выплаты		244	310	374 101,57	520 000,00	520 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	341	4 268,00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	344	130 000,00	230 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	346	229 521,60	164 000,00	164 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	49 963,03	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	223	1 981 472,72	3 305 000,00	3 305 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 082 945,68	9 336 100,00	9 336 100,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			1 399 453,46	1 827 900,00	1 827 900,00	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	1 399 453,46	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	x			8 683 492,22	7 508 200,00	7 508 200,00	
1.4.1	государственного (муниципального) задания	26410	x			3 372 199,85	3 686 300,00	3 686 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 372 199,85	3 686 300,00	3 686 300,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 311 292,37	3 821 900,00	3 821 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 311 292,37	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	x			8 683 492,22	7 508 200,00	7 508 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 683 492,22	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"
(долж)

Антипова Т. В.
(фамилия, инициалы)

77-13-34
(телефон)

28 ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись)
28 ноября 2024 г.
С. М. Пешева
(расшифровка подписи)