

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

(наименование должности)

А. А. Астахов

(подпись) (расшифровка подписи)

2023г.

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

От "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Обнинска

ИНН / КПП

4025074273/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2971

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	81 834 510,00	85 544 510,00	89 034 510,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0150110000	x	130	78 450 000,00	81 860 000,00	85 350 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0150410000	x	152	500 000,00	800 000,00	800 000,00
Доходы от собственности	П00000000000	x	120	925 000,00	925 000,00	925 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П00000000000	x	130	1 959 510,00	1 959 510,00	1 959 510,00
Расходы, всего:	x	x	x	81 834 510,00	85 544 510,00	89 034 510,00
в том числе: Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0150110000	x	x	78 450 000,00	81 860 000,00	85 350 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	72 877 549,00	75 792 651,00	78 824 357,00
в том числе: оплата труда		111	211	55 913 540,00	58 152 481,00	60 480 981,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	16 904 009,00	17 580 170,00	18 283 376,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 565 451,00	6 060 349,00	6 518 643,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
в том числе: услуги связи		244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00
транспортные услуги		244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги		244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
прочие работы, услуги		244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		247	223	2 895 451,00	3 390 349,00	3 848 643,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы за счет целевых субсидий		х	х			
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0150410000			500 000,00	800 000,00	800 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	500 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	500 000,00	800 000,00	800 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	500 000,00	800 000,00	800 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	х	х	2 884 510,00	2 884 510,00	2 884 510,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	1 959 510,00	1 959 510,00	1 959 510,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	454 510,00	454 510,00	454 510,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	925 000,00	925 000,00	925 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	925 000,00	925 000,00	925 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	310 000,00	310 000,00	310 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие работы, услуги		244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	x	x	x	x	6 990 451,00	7 785 349,00	8 243 643,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	x						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				6 990 451,00	7 785 349,00	8 243 643,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	x				6 990 451,00	7 785 349,00	8 243 643,00

	в том числе по году начала закупки: ¹⁰							
	услуги связи	2024	A0150110000	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	транспортные услуги	2024	A0150110000	244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0150110000	244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0150110000	244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	прочие работы,услуги	2024	A0150110000	244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0150110000	244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B0150410000	244	225	500 000,00	800 000,00	800 000,00
	коммунальные услуги	2024	П00000000000	244	223	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П00000000000	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	прочие работы,услуги	2024	П00000000000	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	П00000000000	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	П00000000000	244	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0150110000	247	223	2 895 451,00	3 390 349,00	3 848 643,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x						
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰							

	...							
	...							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ
(должность)



П.А. Астахов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника отдела
(должность)



Козлова Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города в сфере образования -
начальник Управления общего образования

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Волнистова Т.В.

(расшифровка подп

" " декабря 2023 г.

