



Директор
(подпись) М. С. Новикова
(расшифровка подписи) М. С. Новикова
23 " 12 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 18 " 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр детского и юношеского туризма и краеведения»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>28.12.2024</u>
по Сводному реестру глава по БК	922
по Сводному реестру ИНН	7535006220
КПП	753501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	57 637,30		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	46 637 130,61	45 352 251,00	46 206 871,00
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130	130	45 580 186,53	45 352 251,00	46 206 871,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	45 377 436,74	45 352 251,00	46 206 871,00
в том числе:		130	131	202 749,79		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	131			
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы		130	131			
поступления от возмещения коммунальных услуг		130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		956 944,08	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	956 944,08	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы за счет поступления добровольных пожертвований		150	155			
доходы за счет грантов от коммерческих организаций		150	155			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора		160	162	100 000,00		
Поступления капитального характера от иных резидентов		160	165			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				
целевые субсидии	1520	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980	x				
прочие поступления, всего	1981	510				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	200	46 694 767,91	45 352 251,00	46 206 871,00
в том числе:	2100	x	210	40 692 281,87	38 313 903,00	38 313 903,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	31 270 810,76	29 442 038,00	29 442 038,00
в том числе:	2120	112	266,214	0,00	0,00	0,00
оплата труда, всего	2130	113	213			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2140	119	213	9 421 471,11	8 871 865,00	8 871 865,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2200	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2210	613				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2220	623				
из них:	2230	634				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2240	810				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2250	850	291	230 843,37	247 663,00	247 663,00
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2260	851	291	230 681,94	247 663,00	247 663,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2270	852	291			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	291-296	161,43	0,00	0,00
из них:	2310	851	291			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291-296	161,43	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	220	5 771 642,67	6 790 685,00	7 645 305,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2510	243				
в том числе:	2520	244	221-229,310-341-349	5 019 185,84	3 796 247,00	4 650 867,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	400		752 456,83	2 994 438,00	2 994 438,00
закупку энергетических ресурсов	2531	406				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2532	407				
в том числе:	2600	x	300	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2610	321	264		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	3010					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	3020					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030					
в том числе:	4000	x				
налог на прибыль	4010	610				
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	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)
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x	x	5 771 642,67	6 790 685,00	7 645 305,00
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) ¹²	25100		x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200		x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300		x			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310		x			
	из них ¹	25310.1		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	5 771 642,67	6 790 685,00	7 645 305,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	25410		x	4 674 104,71	6 790 685,00	7 645 305,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	244, 247	x	4 674 104,71	6 790 685,00	7 645 305,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420		x	851 080,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	244, 247	x	851 080,00	0,00	0,00
	из них ¹	25421.1		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430		x			
	из них ¹	25430.1		x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440		x	246 457,96	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441		x			
	из них ¹	25441.1		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	244, 247	x	246 457,96	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500		x	5 525 184,71	6 790 685,00	7 645 305,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	244, 247	2024	5 520 751,93	6 790 685,00	7 645 305,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25520		2023	4 432,78		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		x	246 457,96	0,00	0,00

¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление на капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разряды могут указываться нули).

	в том числе по году начала закупки:	25610	244	2024	246 457,96	0,00	0,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25620	244	2023	0,00			

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)


_____ (подпись)

М. С. Новикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


_____ (подпись)

И А Ершина
(расшифровка подписи)

«28» 12

20 24 г.