

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
муниципального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования  
«Центр творческого развития и гуманитарного

образования»

(наименование учреждения)



О.И. Тарасова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2025 и период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)

от "01 ноября 2024 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Суворовский район

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»

Единица измерения: руб.

Дата

01.11.2024

по Сводному реестру

глава по БК 851

по Сводному реестру

ИНН 7133025060

КПП 713301001

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 <sup>5</sup>	0001	x	x	680 239,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 328 905,35</b>	<b>12 919 365,92</b>	<b>14 693 120,62</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от аренды недвижимого имущества	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 386 213,45	12 181 678,32	13 650 378,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		554 400,00	554 400,00	554 400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1240	130		19 831 813,45	11 627 278,32	13 095 978,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		942 691,90	737 687,60	1 042 742,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1420	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1900	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>22 009 144,57</b>	<b>12 919 365,92</b>	<b>14 693 120,62</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 024 791,80	10 880 850,92	12 425 305,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 863 843,71	8 373 009,10	9 559 201,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 028,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 156 920,09	2 503 841,82	2 862 103,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 156 920,09	2 503 841,82	2 862 103,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 716,00	255 600,00	255 600,00	x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		250 716,00	255 600,00	255 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		250 716,00	255 600,00	255 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		121 600,00	121 400,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121 400,00	121 400,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		200,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		74 225,28	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		74 225,28	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 537 811,49	1 661 515,00	2 012 215,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 568 566,34	588 915,00	923 415,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		969 245,15	1 072 600,00	1 088 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	количество бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>12</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	х	х	<b>2 537 811,49</b>	<b>1 661 515,00</b>	<b>2 012 215,00</b>	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1632; 2018, N 33, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х						
	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
	текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			1 269 777,89	1 019,20		
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		1 269 777,89	1 019,20		
	из них <sup>13</sup>	26310.1							
	из них <sup>13</sup>	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			1 268 033,60	1 651 315,80	2 012 215,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			632 102,13	1 296 000,80	1 333 400,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			632 102,13	1 296 000,80	1 333 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
	в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			277 303,28	114 415,00	114 415,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			277 303,28	114 415,00	114 415,00	
	из них <sup>15</sup>	26421.1	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
	капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>16</sup>	26430.1	х						
	из них <sup>16</sup>	26430.2	х						
	за счет средств обязательного медицинского	26440	х						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			358 628,19	240 900,00	564 400,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			358 628,19	240 900,00	564 400,00	
	из них <sup>17</sup>	26451.1	х						
	из них <sup>17</sup>	26451.2	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			1 268 033,60	1 651 315,80	2 012 215,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 268 033,60			
			2024				1 651 315,80		
			2025					2 012 215,00	
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
" 01 " ноября 20 24 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Планов распределяются показатели расходов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по пункту 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в том числе в виде целевых вложений или грантов в форме субсидий и в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющего Указом Правительства Российской Федерации от 20.09.2013 № 891-ФЗ "О федеральном проекте "Прозрачные закупки", одобренного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2824; N 30, ст. 4241; N 30, ст. 4242) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), финансируемого из федерального бюджета (статья 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг").

<sup>11</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, финансируемого государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

<sup>12</sup> Плановые показатели выписки на закупку товаров, работ, услуг по статьям 26300 и 26320 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

О.И. Тарасова

(расшифровка подписи)

01 ноября 2024 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат КТОХД  
на 2024 г и плановый период 2025 и 2026 годов  
МБОУ ДО "ЦТР и ГО"**  
наименование учреждения

**I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Доходы, всего:</b>		<b>21 328 905,35</b>	<b>12 919 365,92</b>	<b>14 693 120,62</b>
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	20 386 213,45	12 181 678,32	13 650 378,32
в том числе:				
доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		554 400,00	554 400,00	554 400,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		19 831 813,45	11 627 278,32	13 095 978,32
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	942 691,90	737 687,60	1 042 742,30
в том числе:				
целевые субсидии		673 287,90	508 687,60	490 742,30
субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		0,00	0,00	0,00