



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	57329839 000
по Сводному реестру ИНН	57366372 5941949745
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 279 031,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	14 586,37	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	38 938 700,00	34 153 200,00	31 362 400,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	120	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	121	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000	000000100	2	121	0703	300 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	130	0000	34 323 200,00	33 823 200,00	31 282 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	130	0000	32 023 200,00	31 523 200,00	29 282 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	131	0000	32 023 200,00	31 523 200,00	29 282 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	00000000000000	000000001	4	131	0703	32 023 200,00	31 523 200,00	29 282 400,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	130	0000	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	131	0000	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	00000000000000	000000100	2	131	0703	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 315 500,00	330 000,00	80 000,00	0,00

на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 057 870,60	4 944 449,30	4 898 059,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0000	4 846 798,00	4 846 798,00	4 846 798,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0130120010	0000000001300000	0000000001	4	213	0703	4 846 798,00	4 846 798,00	4 846 798,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	0000	211 072,60	97 651,30	51 261,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000110000	000000100	2	213	0703	211 072,60	97 651,30	51 261,14	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 694 369,05	100,00	100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 268 247,68	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0000	1 268 247,68	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0130120010	0000000001300000	000000001	4	291	0703	1 268 247,68	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	512,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0000	512,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0130120010	0000000001300000	000000001	4	291	0703	512,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	425 609,37	100,00	100,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	295	0000	104 583,07	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0130120010	0000000001300000	000000001	4	295	0703	164 583,07	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	295	0000	320 926,30	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000110000	000000100	2	295	0703	320 926,30	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	292	0000	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000110000	000000100	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 352 256,28	12 649 300,00	10 083 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 304 459,99	2 649 300,00	1 785 537,65	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	0000	1 293 512,67	1 552 362,35	1 066 600,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	18 550,32	20 000,00	20 000,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0130120010	0000000002300000	000000001	4	223	0703	18 550,32	20 000,00	20 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	950 000,00	1 207 400,00	746 600,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0130120010	0000000002300000	000000001	4	223	0703	950 000,00	1 207 400,00	746 600,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0000	324 962,35	324 962,35	300 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	0000000000210000	000000100	2	223	0703	324 962,35	324 962,35	300 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	222	0000	330 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0520120010	0000000002300000	000000040	5	222	0314	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0310120010	0000000002300000	000000035	5	222	1101	290 300,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	0130120010	0000000002300000	000000001	4	221	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	0000000000210000	000000100	2	221	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	310	0000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0310120010	00000000002300000	0000000035	5	310	1101	15 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	0000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0130120030	00000000002300000	0000000030	5	225	0703	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	0000	381 240,32	150 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0130120010	00000000002300000	0000000001	4	225	0703	381 240,32	150 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0000	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000002100000	0000000100	2	225	0703	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	340	0000	567 207,00	342 000,00	224 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	349	0000	367 000,00	117 000,00	37 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0520120010	00000000002300000	0000000040	5	349	0314	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0310120010	00000000002300000	0000000035	5	349	1101	250 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0130120030	00000000002300000	0000000030	5	349	0703	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	346	0000	45 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0520120010	00000000002300000	0000000040	5	346	0314	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0310120010	00000000002300000	0000000035	5	346	1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0130120030	00000000002300000	0000000030	5	346	0703	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	0000	20 207,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000002100000	0000000101	2	346	0703	207,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000002100000	0000000100	2	346	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	344	0000	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000002100000	0000000100	2	344	0703	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	343	0000	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000002100000	0000000100	2	343	0703	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	341	0000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0130120030	00000000002300000	0000000030	5	341	0703	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	341	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000002100000	0000000100	2	341	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	0000	4 180 200,00	437 937,65	352 937,65	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	0000	3 470 200,00	85 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0310120010	00000000002300000	0000000035	5	226	1101	83 650,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0130120030	00000000002300000	0000000030	5	226	0703	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	03101SФ320	00000000002300000	0000000035	5	226	1101	166 050,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	03102SФ350	00000000002300000	0000000035	5	226	1101	3 135 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги		244	0130120010	0000000002300 000	000000001	4	226	0703	200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	2	226	0000	510 000,00	352 937,65	352 937,65	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000002100 000	000000100	2	226	0703	510 000,00	352 937,65	352 937,65	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	5	227	0000	16 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0520120010	0000000002300 000	000000040	5	227	0314	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0330120010	0000000002300 000	000000035	5	227	1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0130120030	0000000002300 000	000000030	5	227	0703	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	0	000	0000	9 047 796,29	10 000 000,00	8 297 462,35	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	0	223	0000	9 047 796,29	10 000 000,00	8 297 462,35	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	4	223	0000	4 500 000,00	5 100 000,00	4 470 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0130120010	0000000002300 000	000000001	4	223	0703	4 500 000,00	5 100 000,00	4 470 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	2	223	0000	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000002100 000	000000100	2	223	0703	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	4	223	0000	3 508 849,68	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0130120010	0000000002300 000	000000001	4	223	0703	3 508 849,68	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	2	223	0000	538 946,61	400 000,00	377 462,35	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000002100 000	000000100	2	223	0703	538 946,61	400 000,00	377 462,35	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	0	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	0	000	0000	138 729,04	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	0000000000	0000000000000 000	0000000000000 0000000000000	0	640	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 352 256,28	12 649 300,00	10 083 000,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 352 256,28	12 649 300,00	10 083 000,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 352 256,28	12 649 300,00	10 083 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	16 352 256,28	12 649 300,00	10 083 000,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Ильиных
(подпись)

К.В. Ильиных
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Блинова
(телефон)

" 12 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями и муниципальными программами

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Шпетельшахер

Т.В. Шпетельшахер
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022115

Владелец Ильиных Клавдия Владимировна

Действителен с 14.04.2023 по 13.04.2024