

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДК "Ровесник" г. Челябинска"

(наименование учреждения)



(подпись)

Н.В. Широченко

(расшифровка подписи)

31 декабря 20 24 г.

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

от " 31 " декабря 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры"Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

31.12.2024

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	✓ 172423,64	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	59370262,65	52099889,15	52099889,15	
КВФО 4	1100	x	x	56305884,15	49278549,15	49278549,15	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	✓ 56305884,15	49278549,15	49278549,15	
КВФО 2	1200	x	x	2294378,50	2821340,00	2821340,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	✓ 120840,00	120840,00	120840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2103538,50	2500000,00	2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	0,00	500,00	500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	70000,00	200000	200000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	770000,00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	770000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100					x
в том числе:								
налог на прибыль	2010	x	180					x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180					x
Расходы, всего	3000	x	x	59542686,29	52099889,15	52099889,15		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	56305884,15	49278549,15	49278549,15		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	46750820,42	40900000,00	40900000,00		x
в том числе:								
оплата труда	3210		0703	111	35994261,20	31337000,00	31337000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		0703	112	0,00	100000,00	100000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		0703	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		0703	119	10756559,22	9463000,00	9463000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310			321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850		21482,70			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		0703	851	21482,70			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		0703	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x					x

кф04

кф05

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	9533581,03	8378549,15	8378549,15	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	48269,16	200000,00	200000,00	
			243	48269,16	200000,00	200000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	7655252,15	5640477,92	5640477,92	
услуги связи		0703	244	200000,00	200000,00	200000,00	
коммунальные услуги		0703	244	58160,00	58160,00	58160,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	3979368,48	2605465,48	2605465,48	
прочие работы, услуги		0703	244	120000,00	150000,00	150000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	43000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	2076852,44	1626852,44	1626852,44	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	1177871,23	1000000,00	1000000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	1830059,72	2538071,23	2538071,23	
		0703	247	1830059,72	2538071,23	2538071,23	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2466802,14	2821340,00	2821340,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	14053,96	69530,00	69530,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	10794,14	15000,00	15000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112	0,00	50000,00	50000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119	3259,82	4530,00	4530,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	1246,30	13000,00	13000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	1246,30	3000,00	3000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853	0,00	10000,00	10000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2451501,88	2738810,00	2738810,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	0,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2371501,88	2558810,00	2558810,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	8000,00	8000,00	8000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	1459408,18	2365810,00	2365810,00	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	700000,00	100000,00	100000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	169093,70	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	80000,00	80000,00	80000,00	
коммунальные услуги			247	80000,00	80000,00	80000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	770000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x

социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	770000,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	160000,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	50000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	560000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

226

310

340

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	106370,00	120840,00	120840,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	106370,00	120840,00	120840,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	106370,00	120840,00	120840,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	12755082,91	3938810,00	11117359,15	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	5628507,67			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	7126575,24	3938810,00	11117359,15	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	5386025,07	2000000,00	8378549,15	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	5386025,07	2000000,00	8378549,15	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			75.0.E2. M4360				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	х	770000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	770000,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х				
	в том числе:							

1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x			
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	970550,17	1938810,00	2738810,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	970550,17	1938810,00	2738810,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	7126575,24	3938810,00	11117359,15
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2024	7126575,24	10800000,00	
			x	2025	x	3938810,00	
			x	2026	x	x	11117359,15
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x				
			x	2024	0,00		
			x	2025	x	0,00	
			x	2026	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

772-93-88

(телефон)

31 декабря 2024г