УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "ЦВР "РАДУГА"

_____ О.Н. Старастиванская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " 09 20 24 г.

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

от " 17 " сентября 2024 г.

		КОДЫ
	Дата	17.09.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска	по Сводному реестру	75300532
	глава по БК	473
	по Сводному реестру	753Р3428
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА" Г. ЧЕЛЯБИНСКА" (МБУДО "ЦВР "РАДУГА")	ИНН	7447118407
	КПП	744701001
Вид документа: 8 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	**0001**	**x**	**x**	**177 169,48**			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**38 126 487,83**	**34 216 450,39**	**34 216 450,39**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 725 205,44	34 046 450,39	34 046 450,39	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	37 717 171,99	34 046 450,39	34 046 450,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации произведенных расходов	1240	130	x				
доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда	1250	130	x	8 033,45			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		115 562,39			
в том числе: доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145		115 562,39			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	285 720,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе: целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150	x	85 720,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
денежные пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	x	200 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:			x				
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	x				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**38 303 657,31**	**34 216 450,39**	**34 216 450,39**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 141 905,60	31 560 480,00	31 560 480,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	26 989 890,00	24 240 000,00	24 240 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				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	x	8 152 015,60	7 320 480,00	7 320 480,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 152 015,60	7 320 480,00	7 320 480,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	64 296,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	64 296,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
	2510						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 097 455,71	2 655 970,39	2 655 970,39	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 372 137,64	1 937 776,72	1 937 776,72	
из них: услуги связи	2641	244	x	86 264,64	86 264,64	86 264,64	
транспортные услуги		244	x				
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)		244	x	172 061,16	202 459,72	202 459,72	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	667 121,16	630 982,05	630 982,05	
прочие работы, услуги		244	x	317 230,82	263 248,50	263 248,50	
страхование		244	x				
поступление основных средств и материальных запасов (материалов)		244	x	1 129 459,86	754 821,81	754 821,81	
поступление прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	725 318,07	718 193,67	718 193,67	
из них: коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, газ)	2661	247	x	725 318,07	718 193,67	718 193,67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**2 994 149,71**	**2 552 664,39**	**2 552 664,39**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 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.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N.223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			7 124,40	x	x	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	7 124,40			
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			2 987 025,31	2 552 664,39	2 552 664,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 562 278,01	2 382 664,39	2 382 664,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 562 278,01	2 382 664,39	2 382 664,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			85 720,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			85 720,00			
	из них:	26321.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			339 027,30	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			339 027,30	170 000,00	170 000,00	
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	x			**2 987 025,31**	**2 552 664,39**	**2 552 664,39**	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510	x			2 987 025,31			
	2025 год						2 552 664,39		
	2026 год							2 552 664,39	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	x						
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26610							
	2025 год								
	2026 год								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) О.Н. Старастиванская (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Курпа О.В. (фамилия, инициалы) (351) 792-94-04 (телефон)

" 17 " сентября 2024 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2024г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Код по бюджетной классификации: 130

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
Соглашение N 1 от 09.01.2024г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	34 046 450,39	34 046 450,39	34 046 450,39
Дополнительное соглашение N 1 от 06.02.2024г.	21 420,00		
Дополнительное соглашение N 2 от 18.03.2024г.	25 000,00		
Дополнительное соглашение N 3 от 05.04.2024г.	1 369 732,00		
Дополнительное соглашение N 4 от 08.04.2024г.	21 456,00		
Итого планируемые поступления доходов	35 484 058,39	34 046 450,39	34 046 450,39

Доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда

Код по бюджетной классификации: 130

Источник финансового обеспечения: Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист по делу N 2-2182/2018 от 02.11.2018г. (ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание госпошлины при обращении в суд	8 033,45	-	-
Итого планируемые поступления доходов	8 033,45	0,00	0,00

1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код строки 1300)

Доходы от сумм принудительного изъятия

Код по бюджетной классификации: 140

Источник финансового обеспечения: Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
Исполнительный лист по делу N 2-2182/2018 от 02.11.2018г. (ИП Желудкова Светлана Александровна) - взыскание неосновательного обогащения	115 562,39	-	-
Итого планируемые поступления доходов	115 562,39	0,00	0,00

1.3. Безвозмездные денежные поступления (код строки 1400)

Денежные пожертвования от физических и юридических лиц

Код по бюджетной классификации: 150

Источник финансового обеспечения: Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (пожертвования)	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого планируемые поступления доходов	170 000,00	170 000,00	170 000,00