

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
«09» 01 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУДО "Кедровский ЦРТДиО"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


С.В. Бондаренко
(подпись) (расшифровка подписи)
«09» 01 2024 г.

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

от	«09» января 2024 г.	Управление образования администрации города Кемерово	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя			по Сводному реестру	09.01.2024 г.
			глава по БК	32.405650
Учреждение (областное подразделение)				911
			по Сводному реестру	325У2254
			ИНН	4205028029
			КПП	420501001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	603 759,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	13 227 553,02	11 288 357,84	11 288 357,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	142 339,49	142 339,49	142 339,49	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 069 213,53	11 130 018,35	11 130 018,35	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	12 884 074,52	10 944 879,34	10 944 879,34	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	185 139,01	185 139,01	185 139,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		510	130				X
прочие доходы		510	180				X
прочие расходы		510	290				X
Расходы, всего	2000	X	X	13 831 312,63	11 288 357,84	11 288 357,84	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	11 828 897,78	9 803 292,00	9 803 292,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	9 004 285,86	7 484 399,00	7 484 399,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	X	8 973 550,49	7 484 399,00	7 484 399,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	8 973 550,49	7 484 399,00	7 484 399,00	X
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	X	30 735,37	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	30 735,37			X
социальное обеспечение		111	260	0,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2113	111	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение		111	260				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
2120	112	X		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2121	112	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				X
оплата работ, услуг		112	220				X
социальное обеспечение		112	260				X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				X
оплата работ, услуг		112	220				X
социальное обеспечение		112	260				X
целевые субсидии	2123	112	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210				X
оплата работ, услуг		112	220				X
социальное обеспечение		112	260				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113	220				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113	220				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	2 824 611,92	2 318 893,00	2 318 893,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	2 824 611,92	2 318 893,00	2 318 893,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	X	2 811 313,82	2 318 893,00	2 318 893,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119					
оплата работ, услуг		119	210				X
оплата работ, услуг		119	220				X
целевые субсидии		119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210				X
оплата работ, услуг		119	220				X
целевые субсидии		119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		119	260				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		119	260				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		119	260				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
из них по источнику финансового обеспечения:	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	260				X
из них:							
социальное обеспечение		321	260				X
прочие расходы		321	290				X
целевые субсидии		321	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260				X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения целевые субсидии		323	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		323	260				X
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				X
выплата стипендий	2220	340	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		340	290				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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	31 848,98	31 848,98	31 848,98	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	31 844,00	31 844,00	31 844,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851	X	31 844,00	31 844,00	31 844,00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	31 844,00	31 844,00	31 844,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	4,98	4,98	4,98	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	X	4,98	4,98	4,98	X
из них:							
прочие расходы		853	290	4,98	4,98	4,98	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	X
							X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма				на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода		
1	2	3	4	4.1						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		1 970 565,87	1 453 216,86	1 453 216,86		0,00
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X						
1.1.	Федеральный закон № 223-ФЗ									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X						
1.2.	Федеральный закон № 223-ФЗ									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X		55 009,84	0,00	0,00		0,00
1.3.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					55 009,84	0,00	0,00		0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		55 009,84	0,00	0,00		0,00
	из них:	26310.1	X							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		0,00	0,00	0,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X		1 915 556,03	1 453 216,86	1 453 216,86		0,00
1.4.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		1 564 620,68	1 109 743,34	1 109 743,34		0,00
1.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X		1 564 620,68	1 109 743,34	1 109 743,34		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		0,00	0,00	0,00		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		0,00	0,00	0,00		
	из них:	26421.1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X						
	из них:	26430.1	X							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		350 935,35	343 473,52	343 473,52		0,00
1.4.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X		350 935,35	343 473,52	343 473,52		
	из них:	26451.1	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X		1 915 556,03	1 453 216,86	1 453 216,86		0,00
2.	в том числе по году начала закупки:									
	текущий финансовый год	26510	2024	X		1 915 556,03	3 333,00			
	первый год планового периода	26520	2025	X			1 449 883,86	3 333,00		
	второй год планового периода	26530	2026	X				1 449 883,86		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X		0,00	0,00	0,00		0,00
3.	в том числе по году начала закупки:									
	текущий финансовый год	26610	2024	X		0,00				
	первый год планового периода	26620	2025	X		0,00				
	второй год планового периода	26630	2026	X				0,00		0,00

Руководитель финансово-экономической службы

гл. бухгалтер (подпись) / О.Ю. Гилева (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист (подпись) / Г.Х. Андреева (расшифровка подписи) / 69-26-75 (телефон)