

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

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Пензы

Учреждение **МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы**

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(подпись) _____
МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы
(подпись) _____ Е.А. Держачев
(подпись) _____
29 декабря 20 23 г.

Дата
29.12.2023

Коды
974
ИНН 5834012620
КПП 583402001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	75 337,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 218 918,24	65 816 508,88	65 245 649,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		416 576,88	416 576,88	416 576,88	
в том числе:							
Аренда	1110	120		416 576,88	416 576,88	416 576,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 185 630,00	62 248 783,00	64 380 342,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		58 185 630,00	62 248 783,00	64 380 342,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		199 228,36	2 733 666,00	31 248,00	
Целевые субсидии	1410	150		199 228,36	2 733 666,00	31 248,00	
Прочие доходы Гранты и пожертвования	1430	150					
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего	1900	130		417 483,00	417 483,00	417 483,00	
Платные услуги	1920	130		417 483,00	417 483,00	417 483,00	
Расходы, всего	2000	x	59294255,70	59 294 255,70	65 816 508,88	65 245 649,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 316 253,09	58 205 974,09	60 254 939,09	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 717 553,80	44 705 047,80	46 278 754,80	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 598 699,29	13 500 926,29	13 976 184,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 598 699,29	13 500 926,29	13 976 184,29	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		189 254,00	245 791,00	244 451,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		181 643,00	232 144,00	234 303,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 611,00	13 647,00	10 148,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 767 748,61	7 343 743,79	4 725 259,79	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 690 073,87	6 227 552,67	3 557 142,67	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 077 674,74	1 116 191,12	1 168 117,12	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2661	350		21 000,00	21 000,00	21 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (сопутный финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
п/п	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26400	х			4 767 748,61	7 343 743,79	4 725 259,79	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26500	х			23 909,02	0,00	0,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	х	х		23 909,02			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			4 743 839,59	7 343 743,79	4 725 259,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 017 366,46	4 058 924,00	4 142 858,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 017 366,46	4 058 924,00	4 142 858,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			167 980,36	2 702 418,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			167 980,36	2 702 418,00	0,00	
	из них ¹⁴ : 97407031211221140	26321.1				167 980,36	2 702 418,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26490	х			582 401,79	582 401,79	582 401,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			582 401,79	582 401,79	582 401,79	
	из них ¹⁵ :	26451.1				582 401,79	582 401,79	582 401,79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			4 791 657,63	7 343 743,79	4 725 259,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 791 657,63			
			2025				7 343 743,79		
			2026					4 725 259,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29 декабря 2023 г.

Директор

Главный бухгалтер

29 декабря 2023 г.

Леркина Е.А.

Моторина Т.А.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Учреждения образования города Пензы

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.

Ю.Л. Казенин

29 декабря 2023 г.