

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» мая 2024 г.

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «24» мая 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр дополнительного
образования "Аэрокосмическая школа имени Героя
Социалистического труда Упалова В.К."

Главное управление образования администрации города
Красноярска

Коды	Дата	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по Сводному реестру
	24.05.2024	Ц51410	2462012565	246201001	глава по БК
					по ОКЕИ
					912
					383

Учреждение

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
			на 2024 год.		на 2025 год.		на 2026 год.		за пределами планового периода				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	х	191 715,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х											
Доходы, всего:	1000		33 904 678,90	646 000,00	28 140 512,77	645 000,00	28 140 512,77	645 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 904 678,90	645 000,00	28 140 512,77	645 000,00	28 140 512,77	645 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 904 678,90	х	28 140 512,77	х	28 140 512,77	х	0,00	0,00	х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	645 000,00	х	645 000,00	х	645 000,00	х	645 000,00	0,00		
в том числе:													
Доходы за счет платных услуг				645 000,00		645 000,00		645 000,00		645 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от компенсационных затрат			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
доходы по условиям аренды платным			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			1 000,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:									
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Страховые возмещения	1320	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществоу	1330	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Пени	1340	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия безвозмездные денежные поступления, всего	1350	140	х	1 000,00	х	0,00	х	0,00	0,00
1400	150			0,00	0,00				
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Добровольные пожертвования	1430	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Гранты	1440	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Иные поступления	1450	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
в том числе:									
Доходы от реализации активов (имущество, металлолом)			х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
Прочие доходы			х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х	34 096 394,56	647 000,00	28 140 512,77	645 000,00	28 140 512,77	645 000,00	х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	26 353 713,73	279 423,91	20 600 420,32	279 423,91	20 554 517,39	279 423,91	х
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	20 193 785,51	214 611,30	15 822 137,27	214 611,30	15 786 880,64	214 611,30	х
из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			422 639,62	0,00	422 639,62	0,00	422 639,62	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			60 000,00						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 098 528,22	64 812,61	4 778 283,05	64 812,61	4 767 636,75	64 812,61	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 098 528,22	64 812,61	4 778 283,05	64 812,61	4 767 636,75	64 812,61	х
на иные выплаты работникам	2142	119							х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
социальных выплат																	
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально-поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
вносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	х	7 742 680,83	367 576,09	7 540 092,45	365 576,09	7 585 995,38	365 576,09	0,00	0,00	0,00					0,00	
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 251 254,66	367 576,09	5 107 504,25	365 576,09	5 153 407,18	365 576,09	0,00	0,00	0,00					0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (9.1)	Сумма				за предельными планового периода
					на 2024 год. (текущий финансовый год)	на 2025 год. (первый год планового периода)	на 2026 год. (второй год планового периода)	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	х	4.1	8 110 256,92	7 905 668,54	7 951 571,47	0,00	
	в том числе:								
1.1	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) (11)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	х		105 763,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе	26310	х	х	105 763,50	0,00	0,00	0,00	
	из них (9.1):								
	<i>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"</i>	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Гранты</i>	26310.2	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х		8 004 493,42	7 905 668,54	7 951 571,47	0,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 636 917,33	7 540 092,45	7 585 995,38	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 636 917,33	7 540 092,45	7 585 995,38	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них (9.1):								
	<i>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"</i>	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	х						
	из них (9.1):								
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26430.1	х		367 576,09	365 576,09	365 576,09	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		367 576,09	365 576,09	365 576,09	0,00	
	из них (9.1): Гранты	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		8 004 493,42	7 905 668,54	7 951 571,47	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 004 493,42	7 905 668,54	7 951 571,47	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

НИ Хохлова

Руководитель учреждения
(полностью или частично)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

Т.М. Горченко

245-63-19

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

«24» мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«24» мая 2024 г.