

Согласовано

Председатель Комитета по образованию  
 Администрация Городского округа Подольск  
 (наименование органа управления для учреждения)  
 (подпись) Д. В. Фролова Н. В.  
 25 июня 20 24 г.



Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должностного лица)  
 МУ ДО ЦДТ  
 (наименование учреждения)  
 С.В. Огаркова  
 (расшифровка подписи)  
 25 июня 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**  
 от « 25 » июня 20 24 г.

Учреждение МУ ДО ЦДТ  
 Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	25.06.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5036037420
КПП	503601001
по Сводному реестру	
глава по БК	706
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	5 606 339,38	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	614 868,05			
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x	4 991 471,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	x	<b>87 308 916,95</b>	<b>79 105 290,86</b>	<b>79 399 829,77</b>	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 927 650,65	79 105 290,86	79 399 829,77	
из них:						

*С.В. Огаркова*

субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	1210	x	78 810 865,03	72 085 770,86	72 380 309,77	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x	97 265,62			
от приносящей доход деятельности	1220	x	7 019 520,00	7 019 520,00	7 019 520,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	102 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1310	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	102 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 279 266,30	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	x	1 279 266,30			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	x				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	x				
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>92 915 256,33</b>	<b>79 105 290,86</b>	<b>79 399 829,77</b>	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>71 126 006,89</b>	<b>68 025 688,00</b>	<b>68 310 688,00</b>	<b>x</b>
оплата труда		111	54 662 838,67	52 504 369,00	52 723 369,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	51 158 469,67	49 000 000,00	49 219 000,00	x
из них: за счет ПФДО		x	6 644 952,00	4 500 000,00	4 719 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	3 504 369,00	3 504 369,00	3 504 369,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x		0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)	2121	x				

от приносящей доход деятельности		x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 463 168,22	15 521 319,00	15 587 319,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	15 114 866,34	14 463 000,00	14 529 000,00	
из них: за счет ПФДО		x	2 006 784,00	1 359 000,00	1 425 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2141	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	1 348 301,88	1 058 319,00	1 058 319,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>17,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310	x				
от приносящей доход деятельности		x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x		0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2321	x				
от приносящей доход деятельности		x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	17,12	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330	x				
за счет приносящей доход деятельности		x	17,12			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений						

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2520					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>21 789 232,32</b>	<b>11 079 602,86</b>	<b>11 089 141,77</b>	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2630	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	17 562 652,77	8 266 674,86	8 276 213,77	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	9 978 745,52	6 862 770,86	6 872 309,77	
в том числе ПФДО		x	1 576 687,00	170 770,86	180 309,77	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2640	x	97 265,62			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	1 279 266,30			
от приносящей доход деятельности		x	6 207 375,33	1 403 904,00	1 403 904,00	
закупку энергетических ресурсов		247	4 226 579,55	2 812 928,00	2 812 928,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	3 173 651,55	1 760 000,00	1 760 000,00	
из них: за счет ПФДО		x	1 255 378,18	10 000,00	10 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2650	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x	1 052 928,00	1 052 928,00	1 052 928,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x





1.4.	Федерального закона № 223-ФЗ <sup>6</sup> , всего	26400	x	x	x	16 759 154,02	10 548 491,83	11 089 141,77
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	26410	x	x	x	8 132 318,77	8 091 659,83	8 632 309,77
	из них							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411				8 132 318,77	8 091 659,83	8 632 309,77
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x	x	x	97 265,62	0,00	0,00
	из них							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26311				97 265,62		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26312						
1.4.3.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	1 279 266,30	0,00	0,00
	из них							
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421				1 279 266,30		
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422						
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1						
	из них 10.2:	26430.2						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	7 250 303,33	2 456 832,00	2 456 832,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
	из них 10.1:	26451.1						
	из них 10.2:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				7 250 303,33	2 456 832,00	2 456 832,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>4</sup>	26500	x	x	x	9 508 850,69	8 091 659,83	8 632 309,77
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	2024 год					9 508 850,69	961 000,00	
2.2.	2025 год						7 130 659,83	
2.3.	2026 год	26510		x	x			8 632 309,77
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	7 250 303,33	2 456 832,00	2 456 832,00
	в том числе по годам начала закупки:							
3.1.	2024 год					7 250 303,33		
3.2.	2025 год						2 456 832,00	
3.3.	2026 год	26610		x	x			2 456 832,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Огаркова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник 7 отделения МКУ ЦБУ

(должность)

(подпись)

Афанасьева Т.А.

(расшифровка подписи, телефон)

<sup>1</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>2</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>3</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>4</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

<sup>5</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>6</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.