

Утверждаю

И.о. начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

*(подпись)*

(наименование должности уполномоченного лица)

А.И.Сергеева  
(расшифровка подписи)

" 02 " апреля 20 24 г.

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

от " 02 " апреля 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

Образовательная организация  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества №5 города Орла"



Коды	
Дата	02.04.2024
по Сводному реестру	54301194
глава по БК	871
по Сводному реестру	54617114
ИНН	5752015108
КПП	575201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой														
				Всего на 2024г. текущий финансовый год	в том числе			Всего на 2025г. первый год планового периода	Всего на плановый период			Всего на 2026г. второй год планового периода	Всего на плановый период			за пределами планового периода		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности			Безвозмездные поступления, всего, в том числе	на 2025г. первый год планового периода			на 2026г. второй год планового периода			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	
						Всего, в том числе	из них гранты			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего		Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>4</sup></b>	0001	x		1 250 016.77	836 417.34	301 549.43		112 050.00	0.00				0.00					
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	0002	x		0.00					0.00				0.00					
<b>Доходы, всего:</b>	1000			35 181 000.00	34 711 000.00	170 000.00	0.00	300 000.00	18 048 000.00	17 878 000.00	170 000.00	0.00	18 048 000.00	17 878 000.00	170 000.00	0.00		
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120																
в том числе:																		
доходы от арендной платы	1110	120	121															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1200	130	131	34 881 000.00	34 711 000.00	170 000.00			18 048 000.00	17 878 000.00	170 000.00	0.00	18 048 000.00	17 878 000.00	170 000.00	0.00		
в том числе:																		
доходы от оказания платных образовательных услуг (выполнения работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего	1210	130	131	170 000.00		170 000.00			170 000.00		170 000.00	0.00	170 000.00		170 000.00	0.00		
в том числе:																		
доходы от оказания медицинских услуг потребителям соответствующих услуг																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																
в том числе:	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0.00		0.00												
в том числе:	1410	150																
поступления текущего характера от иных резидентов			155	0.00		0.00												
прочие доходы, всего	1500	150	150	300 000.00	0.00	0.00		300 000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:																		
целевые субсидии, всего	1510	150	152	300 000.00	0.00	0.00		300 000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:																		
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1520	180																
в том числе:																		
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x																
в том числе:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		36 431 016.77	35 547 417.34	471 549.43	0.00	412 050.00	18 048 000.00	17 878 000.00	170 000.00	0.00	18 048 000.00	17 878 000.00	170 000.00	0.00		
в том числе:																		
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x		32 788 952.04	32 788 952.04	0.00	0.00	0.00	16 150 000.00	16 150 000.00			16 150 000.00	16 150 000.00				x
из них:																		
фонд оплаты труда	2110	111	211	24 808 000.00	24 808 000.00			0.00	12 404 000.00	12 404 000.00			12 404 000.00	12 404 000.00				x
в том числе:																		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0.00				0.00	0.00				0.00					
иные выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00					0.00				0.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 980 952.04	7 980 952.04			0.00	3 746 000.00	3 746 000.00			3 746 000.00	3 746 000.00				
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 980 952.04	7 980 952.04			0.00	3 746 000.00	3 746 000.00			3 746 000.00	3 746 000.00				
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00				0.00	0.00				0.00					
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	300		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				x
в том числе:																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств городского бюджета	2220	340		0.00				0.00					0.00					x
премии и гранты	2230	350	296	0.00	0.00				0.00				0.00					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	290	62 442.07	62 442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код	Всего на 2024г. текущий финансовый год	в том числе			Всего на 2025г. первый год планового периода	Всего на плановый период			Всего на 2026г. второй год планового периода	Всего на плановый период			за пределами планового периода					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности			Безвозмездные поступления, всего, в том числе	на 2025г. первый год планового периода			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	на 2026г. второй год планового периода			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	
						Всего, в том числе	из них гранты			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего					Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего			Безвозмездные поступления, всего, в том числе
					6				7				8	9	10				11	12	
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00					x		
прочие налоги, сборы	2320	852		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00						x		
уплата иных платежей, всего	2330	853		62 442.07	62 442.07	0.00		0.00	0.00				0.00						x		
в том числе:				0.00				0.00	0.00				0.00						x		
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						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	x		3 579 622.66	2 696 023.23	471 549.43	0.00	412 050.00	1 898 000.00	1 728 000.00	170 000.00	0.00	1 898 000.00	1 728 000.00	170 000.00	0.00			x		
в том числе:																			x		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																	x		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243																	x		
в том числе:																			x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 295 661.32	412 061.89	471 549.43	0.00	412 050.00	199 000.00	29 000.00	170 000.00	0.00	199 000.00	29 000.00	170 000.00	0.00			x		
в том числе:																			x		
услуги связи		244	221	69 000.00	69 000.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00					x		
коммунальные услуги (воды)		244	223	34 000.00	34 000.00	0.00		0.00	29 000.00	29 000.00			29 000.00	29 000.00					x		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	77 061.89	77 061.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			x		
прочие работы, услуги		244	226	241 000.00	141 000.00	100 000.00		0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00				x		
увеличение стоимости основных средств		244	310	412 050.00	0.00	0.00		412 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				x		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				x		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				x		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	462 549.43	91 000.00	371 549.43		0.00	70 000.00	0.00	70 000.00		70 000.00	0.00	70 000.00				x		
работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				x		
коммунальные услуги		247	223	2 283 961.34	2 283 961.34	0.00		0.00	1 699 000.00	1 699 000.00			1 699 000.00	1 699 000.00					x		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400																	x		
в том числе:																			x		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406																	x		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407																	x		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>																	x		
в том числе:																			x		
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010																		x		
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020																		x		
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>																	x		
из них:																			x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00		0.00											x		

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года.

## Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой			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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	x	3 579 622.66	1 898 000.00	1 898 000.00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	3 579 622.66	1 898 000.00	1 898 000.00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 696 023.23	1 728 000.00	1 728 000.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 696 023.23	1 728 000.00	1 728 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	412 050.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	412 050.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
	из них <sup>10.1</sup> :						
		26430.1					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	471 549.43	170 000.00	170 000.00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	471 549.43	170 000.00	170 000.00	
	из них <sup>10,1</sup> :						
		26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	3 579 622.66	1 898 000.00	1 898 000.00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2024	3 579 622.66			
			2025		1 898 000.00		
		26510	2026			1 898 000.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Поздняков В.М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово - экономической службы

(уполномоченное лицо организации, осуществляющей расчет и составление плановых показателей)

Заместитель начальника отдела  
(должность)

(подпись)

Енина Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист 1й категории Максименко В.М.

02 " апреля 20 24