

Утверждено
Директор

(подпись) _____
И.И. Полинский

Итого: 20 23 г. _____
20 23 г.

Итого финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 24 г. и влиятельный период 20 25 и 20 25 годов)

от " 20 " _____ 12 _____ 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение: МБУ ДО города Ульяновска "ЦДТ № 2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	581 658,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	1000				57 689 300,00	52 179 100,00	52 161 500,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		57 689 300,00	52 179 100,00	52 161 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного областного бюджета и бюджета города Москвы	1210		130					

Дата: 20 12 20 23
по Сводному реестру
Легва по БК
по Сводному реестру
ИНП
КПП
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	1400	150					
в том числе:							
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	1500	180					
в том числе:							
платные услуги, включая платные дополнительные образовательные услуги	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего *	1980	X					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств на счета козыржа дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Резервы, всего	2000	X		57 689 300,00	52 179 100,00	52 161 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		52 860 600,00	49 521 200,00	49 521 200,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 599 600,00	38 048 900,00	38 048 900,00	X
прочие выплаты персоналу и в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда удержания, для выполнения отдельных некоммерческих	2130	113					X
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержания, всего	2140	119		12 261 000,00	11 472 300,00	11 472 300,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 261 000,00	11 472 300,00	11 472 300,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
резервы, всего	2150	131					X
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные выплаты	2160	131					X
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные выплаты	2160	131					X

Наименование расходов	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аннулированный 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	
	2	3	4	5	6	7	8
стipуковые расходы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу;	2170	130					X
подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты пенсионно-взносов	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
последа, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220	340					X
на предоставление физических лиц на должности культуры искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		160 100,00	193 400,00	193 400,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		160 100,00	193 400,00	193 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в области бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
освоение: иные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, адресованные другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
расходы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 668 600,00	2 464 500,00	2 446 900,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 668 600,00	2 464 500,00	2 446 900,00	

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. отчетный финансовый год	на 20 26 г. отчетный финансовый год	за периоды планового	
Код строки	Код классификации Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код						
на прямые связи									
коммунальные услуги			244		55 000,00	59 300,00	56 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества			244		865 700,00	666 900,00	697 300,00		
прочие работы, услуги			244		301 400,00	155 400,00	150 700,00		
увеличение стоимости основных средств			244		2 350 700,00	1 506 700,00	1 466 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов			244		600 000,00				
					495 800,00	76 200,00	76 200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным имуществом) (муниципальным)	2651	406							
упреждающим									
строительное (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным имуществом) (муниципальным) (упреждающим)	2652	407							
выдавать, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100						X	
в том числе:									
выгод на прибыль ⁸	3010							X	
выгод на добавленного стоимость ⁸	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие расход ⁸	3030							X	
Европейские выплаты, всего ⁹	4000	X						X	
из них:									
когда в бюджет, средний бюджетный	4010	610						X	

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются для подотдела Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом управления - для управления Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1300 - коды административной группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800 - 1900 - коды административной группы вида исполнения финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учитывать выгоды, увеличивающие доход (в том числе выгоды на прибыль, выгоды на добавленную стоимость, средний выгоды на добавленный выгоды для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды видов и видов группы вида исполнения финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090/н (зарегистрирован в Минюсте России 01 декабря 2017 г., регистрационный номер 50063), в (или) коды вида административных платежей, в случае если Перечень операций утверждается указанными действиями

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, выносятся на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически в ходе исполнения и включены в утвержденный Плана после завершения отчетного (финансового) года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, задолженности прочих лиц, включая по оплате предоставленных займов (авансов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(вать) подрабатываемый(ую) показатель, прочие поступления выносятся по указанным в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления в бюджет" Плана, включая детализацию в Разделе 2 "Сведения по доходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Выявлены отражаются по разделу "налоги"

⁹ Показатели прочих прямых платежей в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств существующих, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), а также за предоставление авансов(авансов) увеличения средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(вать) подрабатываемый(ую) показатель, прочие выплаты выносятся по указанным в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: 11 в том числе:	26000	X	4 668 600,00	2 464 509,00	2 446 900,00		
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	4 668 600,00	2 464 509,00	2 446 900,00		
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с волеизъявлением пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Сумма				за весь период планового периода
				на 20 24 г. (исходящий год)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	на 20 27 г. (третий год)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, направленным к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующим финансовому году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки № _____ в том числе по году начала закупки:	26500	X	4 668 600,00	2 464 500,00	2 446 900,00		
		26510	2024	4 668 600,00				
		26511	2025		2 464 500,00			
		26512	2026			2 446 900,00		
3	Итого по договорам, направленным к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующим финансовому году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения _____ Директор _____ Д.Р. Подянская
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ О.И. Проконьяева
(подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 _____ г.

10. В разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Планом деятельности показаны выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, организации в строке 26600 Раздела 2 "Восполнения и выплаты" Плана (планируемая к заключению) в соответствии с контрактом, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности (по контрактам (договорам), заключенным 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 деятельностью, установленной законодательством Российской Федерации) финансового года (строка 26300) и планируемая к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400) и должна соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Восполнения и выплаты" Плана.

- 11. Устанавливается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 12. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаны не финансируются.
- 13. Устанавливается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 14. Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.