



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ ДО "Забайкальский детско-юношеский центр"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Черепанов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение Государственное учреждение дополнительного образования "Забайкальский детско-юношеский центр"

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

Коды

30.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

026

по Сводному реестру

ИНН

7536098167

КПП

753601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
в том числе:							
по КФО 2				192 397,85			
КФО 4				79 549,15			
КФО 5				500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 672 341,34	47 163 020,00	61 444 394,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 491 043,34	20 967 991,00	27 011 953,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 322 529,34	20 967 991,00	27 011 953,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		168 514,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		270 013,00			
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)				170 013,00			
	1400	150		100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		12 927 809,00	26 195 029,00	34 432 441,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		12 927 809,00	26 195 029,00	34 432 441,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		45 944 788,34	47 463 798,00	61 444 394,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 222 410,34	18 994 747,00	24 587 001,00	x
оплата труда, всего	2110	111		21 820 752,34	14 036 340,00	18 177 289,00	x
оплата труда	2110	111	4.211	21 803 591,92	14 036 340,00	18 177 289,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	17 160,42			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
прочие выплаты персоналу	2120	112	5.226 (2661)	46 608,70			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5.296 (2661)				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 401 658,00	4 958 407,00	6 409 712,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	4.213	7 401 658,00	4 958 407,00	6 409 712,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 440 385,00	704 130,00	687 995,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	1 429 644,00	704 130,00	687 995,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	5 723,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293	3,25			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292	14,75			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296	-			x
уплата иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие 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	2.295	5 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 235 384,30	27 764 921,00	36 169 398,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5.225 (2620)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			15 235 384,30	27 764 921,00	36 169 398,00	
в том числе:							
КФО 2:				609 382,85	-	-	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	56 000,00			
прочие работы, услуги		244	2.226	153 860,85	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	8 302,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	191 220,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	100 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349 (пожертвование)	100 000,00	-	-	
КФО 4:				1 744 301,15	1 269 114,00	1 736 957,00	
услуги связи		244	4.221 (дк. 21)	17 221,63	9 911,00	14 095,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23)	107 930,06	58 883,00	60 536,00	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк. 26)	73 083,24	73 745,00	57 483,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	4.344 (дк. 39)	18 237,88			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (дк. 39)	18 243,12	38 698,00	33 641,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк. 28)	1 509 585,22	1 087 877,00	1 571 202,00	
КФО 5:				12 881 700,30	26 495 807,00	34 432 441,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	38 500,00	113 207,00	108 201,00	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	63 809,00			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2606)	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2606)	300 000,00			
транспортные расходы		244	5.222 (2620)	196 362,50			
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2620)	37 512,50			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2620)	3 026 964,50	24 889 600,00	32 191 240,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2620)	497 950,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2620)	502 050,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2620)	601 160,50			
транспортные услуги		244	5.222 (2661)	105 800,00	1 342 222,00	2 133 000,00	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2661)	2 198 015,30	150 778,00		
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2661)	27 199,45			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2661)	155 576,55			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2661)	1 203 800,00			
транспортные расходы		244	5.222 (2644)	675 500,00			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2644)	178 900,00			
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2644)	34 010,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	5.345 (2644)	9 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2664)	383 090,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2664)	2 646 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		- 16 524,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	-		- 16 524,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	15 235 384,30	27 764 921,00	36 169 398,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х		-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	15 235 384,30	27 764 921,00	36 169 398,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 744 301,15	1 269 114,00	1 736 957,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 744 301,15	1 269 114,00	1 736 957,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 881 700,30	26 495 807,00	34 432 441,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 881 700,30	26 495 807,00	34 432 441,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	609 382,85	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	609 382,85	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	15 235 384,30	27 764 921,00	36 169 398,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 235 384,30	27 764 921,00	36 169 398,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30.12.2023 г.

Директор
(должность)

В.В. Черепанов
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

Н.В. Ломова
(фамилия, инициалы)

7 (3022) 21-73-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.