

Утверждено

И.О. заместителя главы Администрации
городского округа Дубна Московской области
(наименование должности полностью инициалом)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Иванова С.А. Жданкова

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
от "29" декабря 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКВЕ

Дата 29.12.2023

Коды

007

5010021979

501001001

383

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
"Центр развития образования города Дубны Московской области"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 006 000,00	28 906 000,00	28 906 000,00	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	131	29 006 000,00	28 906 000,00	28 906 000,00	0,00	
всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	29 006 000,00	28 906 000,00	28 906 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1980							
Расходы, всего	1981	510		0,0	0,0	0,0	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		29 006 000,00	28 906 000,00	28 906 000,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2100	x		25 963 000,00	25 963 000,00	25 963 000,00	x
из них:							
заработная плата	2110	111	x	19 957 000,00	19 957 000,00	19 957 000,00	x
из них:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	19 757 000,00	19 757 000,00	19 757 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
из них:							
2120	112	112	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 966 000,00	5 966 000,00	5 966 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 966 000,00	5 966 000,00	5 966 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	446 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	
страхование		244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классифи- кации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	Сумма				
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	X	X	3 037 000,00	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	
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)	26100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	преований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X	X	X	1 369 735,01	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26310	X	X	X	1 369 735,01	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X	X	X	1 667 264,99	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	X	1 667 264,99	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	X	1 667 264,99	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26421	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26421.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: (1)	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26430.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26451	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26451.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26451.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	Сумма			
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1						5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	41	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ГОДУ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	1 667 264,99	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024	X	X	1 667 264,99			
			2025	X	X		2 937 000,00		
			2026	X	X			2 937 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Е. Зяленкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела ЦРО

(должность)

(подпись)

Е.Е. Монина
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

8-49621-66767 доб. 5549

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

С.А. Жаленкова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



- (1) - В случаях, если учреждение предоставляются сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей и показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- (2) - Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).