

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
 министерство образования Красноярского
 края
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "20" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство образования Красноярского края

Учреждение

краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Честь и слава Краснояря"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.03.2024
по Сводному реестру	04200361
глава по БК	075
по Сводному реестру	Λ0299
ИНН	2465061426
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,380,187.44	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,138,462.91	0.00	0.00	
Доходы, всего		000	0000000000	00000000000000000000	07500000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52,117,589.24	41,963,194.12	41,963,194.12	0.00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	55,581.33	0.00	0.00	0.00
Доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	2,775.64	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	43,895.00	0.00	0.00	0.00
Доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	8,910.69	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000000000	07520000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	9,711,413.79	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	07522024020061012	07520000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5,771,400.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	07523024020061012	07520000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2,467,800.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	07523024050061004	07520000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1,472,213.79	0.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	42,350,594.12	40,963,194.12	40,963,194.12	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	42,350,594.12	40,963,194.12	40,963,194.12	0.00
Расходы, всего		000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	53,407,689.77	41,963,194.12	41,963,194.12	0.00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	1,297,305.86	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	500.00	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции		853	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	295	000	0709	0000000000	500.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	432,377.11	0.00	0.00	0.00
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	211	000	0709	0000000000	427,848.35	0.00	0.00	0.00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	266	000	0709	0000000000	3,800.31	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	213	000	0709	0000000000	728.45	0.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	864,428.75	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	310	000	0709	0000000000	153,536.75	0.00	0.00	0.00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	221	000	0709	0000000000	3,383.20	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	222	000	0709	0000000000	6,700.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	346	000	0709	0000000000	63,136.13	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	223	000	0709	0000000000	29,702.28	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	225	000	0709	0000000000	72,025.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	226	000	0709	0000000000	420,139.55	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	07550000000000000000	2	223	000	0709	0000000000	115,805.84	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	07520000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	9,711,413.79	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		200	0000000000	00000000000000000000	07520000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	8,239,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0000000000	07522024020061012	07520000000000000000	5	225	000	0703	0000000000	5,771,400.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	07523024020061012	07520000000000000000	5	225	000	0703	0000000000	2,467,800.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000	07520000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1,472,213.79	0.00	0.00	0.00
Зарплата		111	0000000000	07523024050061004	07520000000000000000	5	211	000	0709	0000000000	1,130,732.56	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	07523024050061004	07520000000000000000	5	213	000	0709	0000000000	341,481.23	0.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	42,398,970.12	40,963,194.12	40,963,194.12	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	34,594,749.53	33,202,349.53	33,202,349.53	0.00
Зарплата		111	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	211	000	0703	0000000000	26,513,094.88	25,447,503.48	25,447,503.48	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	266	000	0703	0000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	212	000	0703	0000000000	24,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	213	000	0703	0000000000	8,006,954.65	7,685,146.05	7,685,146.05	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	7,804,220.59	7,760,844.59	7,760,844.59	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	349	000	0702	0000000000	49,260.00	49,260.00	49,260.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	226	000	0702	0000000000	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00
Транспортные услуги		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	222	000	0703	0000000000	100,288.00	50,143.00	50,143.00	0.00
Услуги связи		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	221	000	0703	0000000000	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	310	000	0703	0000000000	841,407.10	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	343	000	0703	0000000000	96,416.00	109,945.00	109,945.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	344	000	0703	0000000000	33,664.00	52,509.00	52,509.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	345	000	0703	0000000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	346	000	0703	0000000000	814,024.44	900,000.00	900,000.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	224	000	0703	0000000000	1,488,426.31	1,461,731.39	1,461,731.39	0.00

Страхование		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	227	000	0703	0000000000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	226	000	0703	0000000000	685,828.14	1,532,349.60	1,532,349.60	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	225	000	0703	0000000000	218,406.60	128,406.60	128,406.60	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	349	000	0709	0000000000	469,211.38	463,345.46	463,345.46	0.00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	346	000	0709	0000000000	46,331.99	46,030.99	46,030.99	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	342	000	0709	0000000000	630.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	07510000000000000000	07510000000000000000	4	226	000	0709	0000000000	2,775,626.63	2,782,423.55	2,782,423.55	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		16,907,849.34	8,760,844.59	8,760,844.59	0.00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2024	x		16,907,849.34	8,760,844.59	8,760,844.59	0.00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		7,804,220.59	7,760,844.59	7,760,844.59	0.00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	2024	x		7,804,220.59	7,760,844.59	7,760,844.59	0.00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		8,239,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	2024	x		8,239,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		864,428.75	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2024	x		864,428.75	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	x		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2024	x		16,907,849.34	8,760,844.59	8,760,844.59	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		16,907,849.34	8,760,844.59	8,760,844.59	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 2 " октября 2024 г.