

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом МАУ ДПО ЦРО

Протокол № 10 от «28» 12 2024 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДПО ЦРО

Л.В. Иконникова

12 2024 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Дата составления	28.12.2024
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Петрозаводского городского округа "Центр развития образования"
Адрес фактического местонахождения	185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 31
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1740
ИНН / КПП	1001047229/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												за пределами планового периода
		Вид расходов	КОСГУ	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода				
				Всего	Субсидия и финансовое обеспечение	в том числе		Всего	Субсидия и финансовое обеспечение	в том числе		Всего	Субсидия и финансовое обеспечение	в том числе		
						Всего	из них гранты			Всего	из них гранты			Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы всего, том числе:	2000	X	X	38 198 000,00	35 226 000,00	2 972 000,00	0,00	39 609 500,00	36 637 500,00	2 972 000,00	0,00	40 230 900,00	37 258 900,00	2 972 000,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего:	2100	100	X	33 337 560,00	33 298 500,00	39 060,00	0,00	35 002 260,00	34 963 200,00	39 060,00	0,00	35 132 260,00	35 093 200,00	39 060,00	0,00	X
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	X	33 207 560,00	33 168 500,00	39 060,00	0,00	35 002 260,00	34 963 200,00	39 060,00	0,00	35 002 260,00	34 963 200,00	39 060,00	0,00	X
заработная плата	2111	111	211	25 629 480,00	25 599 480,00	30 000,00	0,00	26 748 380,00	26 718 380,00	30 000,00	0,00	26 748 380,00	26 718 380,00	30 000,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	X	7 442 960,00	7 433 900,00	9 060,00	0,00	8 118 760,00	8 109 700,00	9 060,00	0,00	8 118 760,00	8 109 700,00	9 060,00	0,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 442 960,00	7 433 900,00	9 060,00	0,00	8 118 760,00	8 109 700,00	9 060,00	0,00	8 118 760,00	8 109 700,00	9 060,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы	2125	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>4 823 266,00</b>	<b>1 890 326,00</b>	<b>2 932 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570 066,00</b>	<b>1 637 126,00</b>	<b>2 932 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 466,00</b>	<b>2 128 526,00</b>	<b>2 932 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2210	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2220	242	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2230	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2240	244	X	4 823 266,00	942 126,00	961 440,00	0,00	4 570 066,00	1 637 126,00	961 440,00	0,00	5 061 466,00	2 128 526,00	961 440,00	0,00	0,00
услуги связи	2241	244	221	138 300,00	108 300,00	30 000,00	0,00	138 300,00	108 300,00	30 000,00	0,00	138 300,00	108 300,00	30 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2242	244	222	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2243	244	223	52 900,00	39 900,00	13 000,00	0,00	53 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	63 000,00	50 000,00	13 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2244	247	223	2 919 700,00	948 200,00	1 971 500,00	0,00	3 134 100,00	1 162 600,00	1 971 500,00	0,00	2 987 500,00	1 016 000,00	1 971 500,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2244	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2245	244	225	1 091 570,00	541 570,00	550 000,00	0,00	876 226,00	326 226,00	550 000,00	0,00	1 086 126,00	536 126,00	550 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2246	244	226	326 000,00	176 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	354 200,00	204 200,00	150 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	2247	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2248	244	310	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	2249	244	340	259 796,00	76 356,00	183 440,00	0,00	183 440,00	0,00	183 440,00	0,00	367 340,00	183 900,00	183 440,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	93 440,00	0,00	93 440,00	0,00	93 440,00	0,00	93 440,00	0,00	187 340,00	93 900,00	93 440,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	126 356,00	76 356,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		4 823 266,00	4 570 066,00	5 061 466,00	0,00
	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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
		26320.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		4 823 266,00	4 570 066,00	5 061 466,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
		26422.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 823 266,00	4 570 066,00	5 061 466,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 823 266,00	4 570 066,00	5 061 466,00	0,00
		26452.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X		4 823 266,00	4 570 066,00	5 061 466,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024		0,00	0,00	0,00	0,00

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации  
Петрозаводского городского округа -  
председатель комитета социального развития

  
Е.И. Реутова  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Е.Н. Жидкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 44-52-06