

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского
творчества» станицы Ярославской муниципального
образования Мостовский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.М.Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 10 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» станицы Ярославской
Учреждение муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата

Коды

10.04.2023

2342013158

234201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	53 789,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00									
Доходы, всего:	1000			9 948 913,80			9 780 553,80		9 780 553,80				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 734 113,80			9 563 953,80		9 563 953,80				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма											
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода					
1	2	3	4	5			6			7			8		
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			9 596 605,00			9 426 445,00			9 426 445,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130			137 508,80			137 508,80			137 508,80				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:															
	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			214 800,00			216 600,00			216 600,00				
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150			214 800,00			216 600,00			216 600,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
прочие доходы, всего	1500	180			0,00			0,00			0,00				
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00			0,00			0,00				
в том числе:															
		440			0,00			0,00			0,00				
					0,00			0,00			0,00				
прочие поступления, всего	1980	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												x	
Расходы, всего	2000	x			10 002 702,80			9 780 553,80			9 780 553,80				
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8 434 200,00			8 319 800,00			8 319 800,00			x	
в том числе:															
оплата труда	2110	111			6 340 200,00			6 243 100,00			6 243 100,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			179 600,00			191 600,00			191 600,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00			0,00			0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 914 400,00			1 885 100,00			1 885 100,00			x	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119			1 914 400,00			1 885 100,00			1 885 100,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119												x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма											
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода					
1	2	3	4	5			6			7			8		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133											x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134											x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00		0,00		0,00		0,00		x		
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2181	139											x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			21 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		x		
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			21 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		x		
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			21 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00		0,00		0,00		0,00		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		
иные выплаты населению	2240	360											x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 830,00		3 830,00		3 830,00		3 830,00		x		
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			3 230,00		3 230,00		3 230,00		3 230,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852											x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			600,00		600,00		600,00		600,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00		0,00		0,00		0,00		x		
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													
взносы в международные организации	2450	862													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00		0,00		0,00		0,00		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			1 543 672,80		1 431 923,80		1 431 923,80		1 431 923,80				
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								за пределами планового периода	
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25		г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		1 451 811,76			1 343 312,80		1 343 312,80				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245											
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2642	246											
Закупка энергетических ресурсов	2643	247		91 861,04			88 611,00		88 611,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00		0,00				
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	3000	100		0,00			0,00		0,00		x		
в том числе: налог на прибыль	3010										x		
налог на добавленную стоимость	3020										x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			0,00		0,00		x		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 543 672,80	1 431 923,80	1 431 923,80	
1.1	в том числе: 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					
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					
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		1 285 880,16	1 282 630,12	1 282 630,12	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 285 880,16	1 282 630,12	1 282 630,12	
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		257 792,64	149 293,68	149 293,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		128 813,96	88 304,00	88 304,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		128 813,96	88 304,00	88 304,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 200,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		114 778,68	60 989,68	60 989,68	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		114 778,68	60 989,68	60 989,68	
	из них:							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		257 792,64	1 431 923,80	1 431 923,80	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		257 792,64			
	в том числе по году начала закупки:							
		26520	2024			1 431 923,80		
	в том числе по году начала закупки:							
		26530	2025				1 431 923,80	
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)

Руководитель МКУ "ЦБО"

(должность)

(подпись)

Е.Е.Пономарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Сотникова Ю.М. (86192) 5-11 59

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 10 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления образованием

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Н. Богинский

(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 20 23 г.