

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

Е.М.Ткаченко

(расшифровка подписи)

" 12 " июля

2 0 23 г.

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

от " 12 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский районМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» станицы Ярославской
Учреждение муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

12.07.2023

по Сводному реестру
глава по БКпо Сводному реестру
ИНН

2342013158

КПП

234201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	х	х	53 789,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00						
Доходы, всего:	1000			9 957 393,80	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						за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
				5	6	7	8			
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								
	1400	150		223 280,00	216 600,00	216 600,00				
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:	1410	150		223 280,00	216 600,00	216 600,00				
целевые субсидии	1420	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений										
	1500	180		0,00	0,00	0,00				
прочие доходы, всего										
в том числе:										
	1900	440		0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего		440		0,00	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00				
	1980	x								
прочие поступления, всего										
из них:							x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
	2000	x		10 011 182,80	9 780 553,80	9 780 553,80				
Расходы, всего										
в том числе:	2100	x		8 434 200,00	8 319 800,00	8 319 800,00	x			
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111		6 340 200,00	6 243 100,00	6 243 100,00	x			
оплата труда	2120	112		179 600,00	191 600,00	191 600,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
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:	2141	119		1 914 400,00	1 885 100,00	1 885 100,00	x			
на выплаты по оплате труда	2142	119					x			
на иные выплаты работникам	2150	131					x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания										

[illegible]

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
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		1 460 291,76			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			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1 552 152,80	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	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	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	26300	х		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	х	х	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	х	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	26400	х		266 272,64	149 293,68	149 293,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		128 813,96	88 304,00	88 304,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		128 813,96	88 304,00	88 304,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		22 680,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		22 680,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		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		26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		114 778,68	60 989,68	60 989,68	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		114 778,68	60 989,68	60 989,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		266 272,64	1 431 923,80	1 431 923,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		266 272,64			
	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)

В.Е.Пономарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Ларионова И.В. (86192) 5-11 59
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 12 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления образованием

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Н. Богинский
(расшифровка подписи)

" 12 " июля

20 23 г.