

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления образования  
(инициалы, фамилия, имя, отчество, должность)



управление образованием администрации муниципального

образования Ейский район

(подпись, печать, должность)

Д.В. Деревянко

(подпись, печать, должность)

12 декабря 20 23 г.

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

от " 12 " декабря 202 г.

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского  
творчества муниципального образования Ейский район

Образовательная организация

Единица измерения

руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | Коды       |
| 12.12.2023          | 12.12.2023 |
| по Сводному реестру | 03302641   |
| глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру | 033D1467   |
| ИНН                 | 2331012755 |
| КПП                 | 233101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | x                                                   | x                 | 410 775,37                         |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x                                                   | x                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| Доходы, всего:<br>в том числе:                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                   | 35 620 314,70                      | 35 074 200,00                            | 35 113 800,00                            |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                 |                   | 34 556 963,20                      | 34 367 300,00                            | 34 367 300,00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 34 531 850,00                      | 34 367 300,00                            | 34 367 300,00                            |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)             | 1220       | 130                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                     | 1230       | 130                                                 |                   | 25 113,20                          |                                          |                                          |   |                                |
| от компенсации затрат                                                                                                                                                 | 1240       | 130                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                               | 1310       | 140                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                 |                   | 1 063 351,50                       | 706 900,00                               | 746 500,00                               |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                              | 1410       | 150                                                 |                   | 862 512,50                         | 706 900,00                               | 746 500,00                               |   |                                |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                          | 1420       | 150                                                 |                   | 200 839,00                         |                                          |                                          |   |                                |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                         | 1430       | 150                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1500       | 440                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                             | 1501       | 440                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1580       | X                                                   |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | X |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                             | 2000       | x                                                   |                   | 36 031 090,07                      | 35 074 200,00                            | 35 113 800,00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                | 2100       | x                                                   |                   | 34 156 600,00                      | 33 889 100,00                            | 33 931 100,00                            | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110       | 111                                                 |                   | 25 641 300,00                      | 25 514 400,00                            | 25 514 400,00                            | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120       | 112                                                 |                   | 761 300,00                         | 669 400,00                               | 711 400,00                               | x |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                            | 2130       | 113                                                 |                   | 10 300,00                          |                                          |                                          | x |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 119                                                 |                   | 7 743 700,00                       | 7 705 300,00                             | 7 705 300,00                             | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 | 2141       | 119                                                 |                   | 7 743 700,00                       | 7 705 300,00                             | 7 705 300,00                             | x |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142       | 119                                                 |                   |                                    |                                          |                                          | x |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                 | 2200       | 300                                                 |                   | 80 200,00                          | 51 900,00                                | 49 500,00                                | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                | 2210       | 320                                                 |                   | 80 200,00                          | 51 900,00                                | 49 500,00                                | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                         | 2211       | 321                                                 |                   | 80 200,00                          | 51 900,00                                | 49 500,00                                | x |                                |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                     | 2212       | 323                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300       | 850                                                 |                   | 6 325,69                           | 6 100,00                                 | 6 100,00                                 | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310       | 851                                                 |                   | 6 219,00                           | 6 000,00                                 | 6 000,00                                 | 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                                                 |                   | 106,69                             | 100,00                                   | 100,00                                   | x |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                   |                   | 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 |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                             | 2600       | x                                                   |                   | 1 787 964,38                       | 1 127 100,00                             | 1 127 100,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                            | 2610       | 241                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку 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                                                                | 2640       | 244                                                 |                   | 1 425 131,92                       | 829 000,00                               | 829 000,00                               |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             | 2660       | 247                                                 |                   | 362 832,46                         | 298 100,00                               | 298 100,00                               |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700       | 400                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710       | 406                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720       | 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 | Уникальный код | Сумма                                   |                                               |                                               | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                                     |                | на 20 23 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 4.2            | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000      | x                  | x                                                   | x              | 1 787 964,38                            | 1 127 100,00                                  | 1 127 100,00                                  |                                |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 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                  |                                                     |                | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
| 1.3.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310      | x                  |                                                     |                | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310.2    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.3.2   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26320      | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26400      | x                  |                                                     |                | 1 787 964,38                            | 1 127 100,00                                  | 1 127 100,00                                  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26410      | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26411      | x                  |                                                     |                | 1 536 852,52                            | 1 127 100,00                                  | 1 127 100,00                                  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26412      | x                  |                                                     |                | 1 536 852,52                            | 1 127 100,00                                  | 1 127 100,00                                  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26420      | x                  |                                                     |                | 225 951,50                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421      | x                  |                                                     |                | 225 951,50                              |                                               |                                               |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421.2    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430.2    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                                   |                                               |                                               | за пределами планового периода |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     |                | на 20 23 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 4.2            | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:                                                                                                 | 26450      | x                  |                                                     |                | 25 160,36                               | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451      | x                  |                                                     |                | 25 160,36                               |                                               |                                               |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                        | 26451.1    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                        | 26451.2    | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.2 | 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                  |                                                     |                | 1 787 964,38                            | 1 127 100,00                                  | 1 127 100,00                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510      | 2023               |                                                     |                | 1 787 964,38                            | 400 000,00                                    | -                                             |                                |
|         |                                                                                                                                                                | 26520      | 2024               |                                                     |                | -                                       | 727 100,00                                    | -                                             |                                |
|         |                                                                                                                                                                | 26530      | 2025               |                                                     |                | -                                       | -                                             | 1 127 100,00                                  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | x                  |                                                     |                | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610      | x                  |                                                     |                |                                         |                                               |                                               |                                |

Руководитель организации

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ ДО ДУТ МО  
Ейский район  
Экономист I категории МКУ «ЦБ ОУ Ейского района»

Исполнитель

" 12 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

" 12 " декабря 20 23 г.



Л. В. Молякова  
(подпись)