

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием

(подпись и должность ответственного лица)

Управление образованием администрации муниципального района

образования Ейский район

(наименование органа - учредителя (учредителя))

Л.С. Браун

(расшифровка подписи)



29 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)

от " 29 " декабря 20 23 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2023
глава по БК	03302641
по Сводному реестру	925
ИНН	033D1467
КПП	2331012755
по ОКЕИ	233101001
	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	8	
Доходы, всего: в том числе:	1000		4	37 917 314,70	35 074 200,00	35 113 800,00		
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		36 853 963,20	34 367 300,00	34 367 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 828 850,00	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 в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 063 351,50	706 900,00	746 500,00		
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 в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440						
прочие поступления, всего из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		38 328 090,07	35 074 200,00	35 113 800,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 449 092,96	33 889 100,00	33 931 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		27 406 776,24	25 514 400,00	25 514 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		756 792,96	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		8 275 223,76	7 705 300,00	7 705 300,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 275 223,76	7 705 300,00	7 705 300,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		84 707,04	51 900,00	49 500,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		84 707,04	51 900,00	49 500,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		84 707,04	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	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2		4	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		1 787 964,38	1 127 100,00	1 127 100,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
закупку энергетических ресурсов	2640	244		1 425 131,92	829 000,00	829 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		362 832,46	298 100,00	298 100,00		
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00		
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			
						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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			1 787 964,38	1 127 100,00	1 127 100,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 536 852,52	1 127 100,00	1 127 100,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x			1 536 852,52	1 127 100,00	1 127 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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			
	из них:	26421.1	x						
	из них:	26421.2	x						
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	x						
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	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 договорам, 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							

Руководитель организации

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ ДО ДДТ МО

Ейский район

(подпись)

Экономист I категории МКУ «ЦБ ОУ Ейского района»

(подпись)

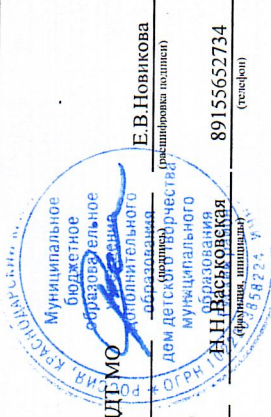
" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

(подпись)

" 29 " декабря 20 23 г.



(подпись)
Л.В. Молькова
(расшифровка подписи)