

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием
(подпись, должность, наименование должности)

управление образованием администрации муниципального
образования Ейский район
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.С. Браун
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 октября 2023 г.



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

от "20" октября 2023 г.

Дата	Коды
20.10.2023	20.10.2023
по Сводному реестру	03302641
глава по БК	925
по Сводному реестру	033D1467
ИНН	2331012755
КПП	233101001
по ОКЕИ	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			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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:	1000			36 900 364,70	35 074 200,00	35 113 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		35 837 013,20	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							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1210	130		35 811 900,00	34 367 300,00	34 367 300,00	
от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
от компенсации затрат	1230	130		25 113,20			
	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							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150		862 512,50	706 900,00	746 500,00	
	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							
в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440					
прочие поступления, всего	1980	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								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x		37 311 140,07	35 074 200,00	35 113 800,00		
в том числе:								
оплата труда	2100	x		35 524 600,00	33 889 100,00	33 931 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		26 692 000,00	25 514 400,00	25 514 400,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		761 300,00	669 400,00	711 400,00	x	
	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		8 061 000,00	7 705 300,00	7 705 300,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 061 000,00	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		6 106,69	6 100,00	6 100,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 000,00	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 <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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 700 233,38	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		1 372 500,92	829 000,00	829 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		327 732,46	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 классифика- ции Российской Федерации	Уникаль- ный 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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	1 700 233,38	1 127 100,00	1 127 100,00	
	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" (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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	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:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			1 700 233,38	1 127 100,00	1 127 100,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x			1 449 121,52	1 127 100,00	1 127 100,00	
1.4.2	в том числе:	26412	x			1 449 121,52	1 127 100,00	1 127 100,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			225 951,50	0,00	0,00	
	из них:	26421	x			225 951,50			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
	из них:	26430	x						
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникаль- ный 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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			25 160,36	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них:	26451	x			25 160,36				
	из них:	26451.1	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26452	x							
	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году									
2	закупки	26500								
	в том числе по году начала закупки:		x			1 700 233,38	1 127 100,00	1 127 100,00		
		26510	2023			1 700 233,38	100 000,00	-		
		26520	2024			-	1 027 100,00	-		
		26530	2025			-	-	1 127 100,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом									
	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600								
3	закупки									
	в том числе по году начала закупки:		x			0,00	0,00	0,00		
		26610								

Руководитель организации

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ ДО ДТМ
Ейский район

Е.В.Новикова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Экономист 1 категории МКУ «ЦБ ОУ Ейского
района»

Исполнитель

" 20 " октября 20 23 г.

Н.Н.Васильковская
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

" 20 " октября 20 23 г.

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

