

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Конечная электронная версия документа
 Директор ИБУ ДО ДДТ Камеев-СА Камеев
 27.10.2023г.



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 23 г.

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

от "27" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДА САРОВА

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 27.10.2023

по Сводному реестру 22300887

глава по БК 075

по Сводному реестру 223Р8722

ИНН 5254023272

КПП 525401001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 236 684,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	

Доходы, всего:	1000			39 584 790,11	39 453 843,12	39 070 433,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	805 836,00	707 220,00	707 220,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	805 836,00	707 220,00	707 220,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 864 298,49	35 874 480,00	35 874 480,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 864 298,49	35 874 480,00	35 874 480,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	14 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140	0000000000	14 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 229 194,62	3 502 027,12	3 118 617,60	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0650947000	11 550,00	0,00	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0650442100	600 000,00	0,00	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0620980810	2 955 400,00	2 681 100,00	2 681 100,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0640180880	43 659,60	43 659,60	43 659,60	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0650947000	324 822,02	777 267,52	393 858,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно		150	0640280890	293 763,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-328 839,00	-629 884,00	-629 884,00	
в том числе:							
Налог на прибыль		180	0000000000	-161 167,00	-141 444,00	-141 444,00	
Налог на прибыль		180	0000000000	-167 672,00	-488 440,00	-488 440,00	
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		40 821 474,90	39 453 843,12	39 070 433,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 408 633,16	29 003 100,00	29 003 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 590 212,33	22 226 100,00	22 226 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		83 030,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 725 390,83	6 667 000,00	6 667 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 725 390,83	6 667 000,00	6 667 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		425 126,00	421 716,00	421 716,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		425 126,00	421 716,00	421 716,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 987 715,74	10 029 027,12	9 645 617,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		824 763,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 398 073,94	7 489 655,33	7 106 245,81	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 764 878,80	2 539 371,79	2 539 371,79	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-328 839,00	-629 884,00	-629 884,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-328 839,00	-629 884,00	-629 884,00	x

ЭП № 1

ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	10 987 715,74	10 029 027,12	9 645 617,60	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	10 987 715,74	10 029 027,12	9 645 617,60	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	5 324 587,04	4 828 779,00	4 828 779,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	5 324 587,04	4 828 779,00	4 828 779,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	4 229 194,62	3 502 027,12	3 118 617,60	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	4 229 194,62	3 502 027,12	3 118 617,60	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 433 934,08	1 698 221,00	1 698 221,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 433 934,08	1 698 221,00	1 698 221,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2023	x	10 987 715,74	10 029 027,12	9 645 617,60	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	10 987 715,74	10 029 027,12	9 645 617,60	0,00
2.1.1	2023	26510	2023	x	10 987 715,74	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2024	26510	2024	x	0,00	10 029 027,12	0,00	0,00
2.1.3	2025	26510	2025	x	0,00	0,00	9 645 617,60	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 27 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.

ЭП № 1

ЭП-роль:704_ГРЕС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА