


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)

Консультация электронного документа
Директор
Директор Учреждения - С.А.Калашников
16.05.2023



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " мая 20 23 г.

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

от "16" мая 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 | 16.05.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 22300887 075 |
| по Сводному реестру ИНН | 223Р8722 5254023272 |
| КПП по ОКЕИ | 525401001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | 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 | 1 236 684,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 182 899,11 | 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 операционный аренды | 1110 | 120 | 0000000000 | 805 836,00 | 707 220,00 | 707 220,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 34 919 638,49 | 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 | | 34 919 638,49 | 35 874 480,00 | 35 874 480,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 904 431,62 | 3 502 027,12 | 3 118 617,60 | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно | | 150 | 0640280890 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0640180880 | 43 659,60 | 43 659,60 | 43 659,60 | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно | | 150 | 0620980810 | 2 855 400,00 | 2 681 100,00 | 2 681 100,00 | |
| 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 | 0650947000 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | -447 007,00 | -629 884,00 | -629 884,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налог на прибыль | | 180 | 0000000000 | -285 840,00 | -488 440,00 | -488 440,00 | |
| Налог на прибыль | | 180 | 0000000000 | -161 167,00 | -141 444,00 | -141 444,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 40 419 583,90 | 39 453 843,12 | 39 070 433,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 073 377,00 | 29 003 100,00 | 29 003 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 22 270 201,00 | 22 226 100,00 | 22 226 100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 20 000,00 | 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 | | 6 683 176,00 | 6 667 000,00 | 6 667 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6 683 176,00 | 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 | | 10 921 080,90 | 10 029 027,12 | 9 645 617,60 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0650442100 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 7 556 202,10 | 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 | | -447 007,00 | -629 884,00 | -629 884,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | -447 007,00 | -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_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | x | 10 921 080,90 | 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 | 10 921 080,90 | 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 | 5 126 946,37 | 4 828 779,00 | 4 828 779,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 5 126 946,37 | 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 | 3 904 431,62 | 3 502 027,12 | 3 118 617,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 3 904 431,62 | 3 502 027,12 | 3 118 617,60 | 0,00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 1 889 702,91 | 1 698 221,00 | 1 698 221,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 1 889 702,91 | 1 698 221,00 | 1 698 221,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | 2023 | x | 10 921 080,90 | 10 029 027,12 | 9 645 617,60 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 10 921 080,90 | 10 029 027,12 | 9 645 617,60 | 0,00 |
| 2.1.1 | 2023 | 26510 | 2023 | x | 10 921 080,90 | 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 Ф | 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)

" 16 " мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1

ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:СЫРОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна