

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)



*Утверждаю*  
*Директор*  
*Ибрагимов*  
*07.12.2023*

Утверждаю  
(наименование должности-уполномоченного лица)  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 7 " декабря 20 23 г.

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

от "07" декабря 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	07.12.2023
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	075
по Сводному реестру	223Р8722
ИНН	5254023272
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. 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	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	

<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			39 703 108,11	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	0640280890	224 763,00	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	69 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-210 521,00	-629 884,00	-629 884,00	
в том числе:							
Налог на прибыль		180	0000000000	-101 778,00	-141 444,00	-141 444,00	
Налог на прибыль		180	0000000000	-108 743,00	-488 440,00	-488 440,00	
в том числе:							
из них:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		40 939 792,90	39 453 843,12	39 070 433,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 591 848,17	29 003 100,00	29 003 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 757 861,44	22 226 100,00	22 226 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 298,70	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 667,20	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		6 776 020,83	6 667 000,00	6 667 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 776 020,83	6 667 000,00	6 667 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		417 639,00	421 716,00	421 716,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		417 639,00	421 716,00	421 716,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 930 305,73	10 029 027,12	9 645 617,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		600 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 565 426,93	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-210 521,00</b>	<b>-629 884,00</b>	<b>-629 884,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-210 521,00	-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			
					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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>x</b>	<b>10 930 305,73</b>	<b>10 029 027,12</b>	<b>9 645 617,60</b>	<b>0,00</b>
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	10 930 305,73	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	5 342 128,94	4 828 779,00	4 828 779,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	5 342 128,94	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	1 358 982,17	1 698 221,00	1 698 221,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 358 982,17	1 698 221,00	1 698 221,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26500</b>	<b>2023</b>	<b>x</b>	<b>10 930 305,73</b>	<b>10 029 027,12</b>	<b>9 645 617,60</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	10 930 305,73	10 029 027,12	9 645 617,60	0,00
2.1.1	2023	26510	2023	x	10 930 305,73	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
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26600</b>	<b>2023</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 7 " декабря 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