

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

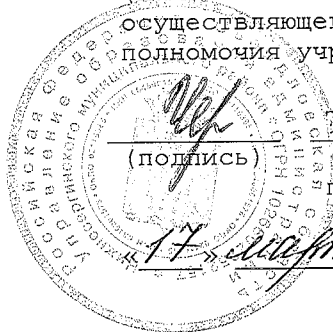
Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Черткова

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» августа 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

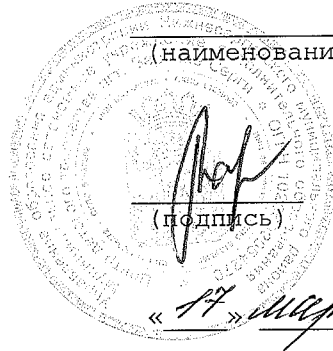
МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» августа 2023 г.



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

от «17» августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Нижнесергинского Муниципального района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт. Верхние Серги

Единица измерения: руб

по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды
Дата 17.08.2023
906
65320996
6646008372
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма				за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительный код	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
									4.3	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000		0000	130		16 559 894,00	16 322 380,00	16 392 112,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		16 559 894,00	16 322 380,00	16 392 112,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130		16 059 894,00	15 822 380,00	15 892 112,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доход от оказания платных услуг	1300	130		130		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x				16 559 894,00	16 322 380,00	16 392 112,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		15 199 959,11	14 938 531,00	15 003 631,00	x	
в том числе:										
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004	9 961 483,62	9 680 000,00	9 680 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами второго года планового периода	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
оплата труда	2110	111	0703	211	40500300025	1 390 767,60	1 450 000,00	1 500 000,00	x	
оплата труда	2110	111	0703	211		284 625,00	310 500,00	310 500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266		48 746,27	43 000,00	43 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	35 746,27	30 000,00	30 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500300025	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		3 514 336,62	3 455 031,00	3 470 131,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	3 008 368,05	2 923 360,00	2 923 360,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213	40500300025	420 011,82	437 900,00	453 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213		85 956,75	93 771,00	93 771,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119							x	
на выплаты по оплате труда	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительный код классификации	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				68 500,00	83 600,00	83 600,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	68 500,00	83 600,00	83 600,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
транши, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x			1 291 434,89	1 300 249,00	1 304 881,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x			721 207,39	640 029,00	640 029,00		
из них:										
Услуги связи			0703	221	40500100004	7 198,20	7 300,00	7 300,00		
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	223	40500100004	20 394,52	20 000,00	20 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0703	225	40500100004	82 775,20	100 000,00	100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0703	225	40500300023	22 466,50	20 000,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги			0703	226	40500100004	307 866,39	250 000,00	250 000,00		
Прочие работы, услуги			0703	226	40500300023	148 688,33	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			0703	310	40500100004	5 400,00				
Увеличение стоимости основных средств			0703	310		86 742,55	53 053,30	53 053,30		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346		39 675,70	39 675,70	39 675,70		
эксплуатации государственных информационных систем	2650	244								
Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)	2660	247	0703	223	40500100004	310 613,75	354 892,00	354 892,00		
Закупку энергетических ресурсов			0703	223	40500300023	259 613,75	305 328,00	309 960,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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 ¹¹ в том числе:	26000	x			1 291 434,89	1 300 249,00	1 304 881,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x			1 291 434,89	1 300 249,00	1 304 881,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 165 016,64	1 207 520,00	1 212 152,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			222 553,83			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			942 462,81	1 207 520,00	1 212 152,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			126 418,25	92 729,00	92 729,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			126 418,25			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				531 161,22	531 161,22	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2023		4.2	348 972,08 348 972,08			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			942 462,81	1 300 249,00	1 304 881,00	
		26610	2023 2024 2025			942 462,81	1 300 249,00	1 304 881,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Карпозылева Е.В.
(подпись) (инициалы фамилия)

Главный бухгалтер Могиленских Е.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель Могиленских Е.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

8 34398 24030
(номер телефона)

20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139793

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024