

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)

«21» марта 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

«21» марта 2023 г.



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

от «21» марта 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

		Коды
	Дата	21.03.2023
по Сводному реестру		
глава по БК		906
по Сводному реестру		65320996
ИНН		6646008372
КПП		661901001
по ОКЕИ		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	дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
									4.1	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x					
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120				16 850 444,00	16 322 380,00	16 392 112,00		
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
	1200	130		130		16 590 886,00	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		130						
доход от оказания платных услуг	1300	140		130		530 992,00	500 000,00	500 000,00		
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				259 558,00				
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				16 850 444,00	16 322 380,00	16 392 112,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		15 213 436,61	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	КОСТУ	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		
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				68 500,00	83 600,00	83 600,00		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	68 500,00	83 600,00	83 600,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
из них:										
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x			1 568 507,39	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			998 279,89	640 029,00	640 029,00		
из них:										
Услуги связи										
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	221	40500100004	7 198,20	7 300,00	7 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			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		
Прочие работы, услуги			0703	225	40500300025	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	40500300025	148 688,33	150 000,00	150 000,00		
Прочие работы, услуги			0709	226	50500255600	114 786,25				
Прочие работы, услуги			0709	226	50500245600	133 590,00				
Увеличение стоимости основных средств			0703	310	40300100004	5 400,00				
Увеличение стоимости основных средств			0703	310		86 742,55	53 053,30	53 053,30		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0709	346	50500255600	9 181,75				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0709	346		17 514,50				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346		39 675,70	39 675,70	39 675,70		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 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	40500300025	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			1 568 507,39	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			1 568 507,39	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			277 072,50			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			277 072,50			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	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			626 044,58 626 044,58			
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) _____ Каргальцева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Могиленских Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Могиленских Е.А.
(подпись) (фамилия, инициалы) 8 34398 24030
(расшифровка подписи) (телефон)

2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139793

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024