

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

Е.Н. Зорихина

(расшифровка подписи)

2023.



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

от "12 января 2023г.

Дата

12.01.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

901

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр детского
творчества"

ИНН

6607008499

КПП

662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	1 287 743,73	0,00	0,00
200 5 200	07030000000000	510		127 647,36	0,00	0,00
555 0 000	00000000000000	510		2 957,64	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	510		475 081,64	0,00	0,00
901 5 103	07030000000000	510		682 057,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	28 774 800,00	31 327 100,00	26 807 600,00
в том числе: доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	01130000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		27 774 800,00	30 327 100,00	25 807 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		22 497 700,00	25 040 700,00	19 811 000,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	07030000000000	130		4 277 100,00	4 286 400,00	4 996 600,00
Оказание платных услуг	07030000000000	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:		X				

Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение безопасности учреждений в сфере культуры МБУ ДО ЦДТ (901 1 110)	070300000000000	150	152	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	070300000000000	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	070300000000000	160		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего:		180				
в том числе:						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
Доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
Прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				29 249 881,64	31 327 100,00	26 807 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		25 955 563,48	26 073 500,11	25 807 600,00
<i>в том числе:</i>						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>19 935 148,60</i>	<i>20 025 729,73</i>	<i>19 821 505,37</i>
200 1 200	07031120627000	111	211	15 972 461,50	16 270 464,22	15 215 821,81
200 1 200	07031033627000	111	211	2 991 191,34	2 987 216,36	3 837 634,41
999 0 000	070300000000000	111	211	807 495,76	768 049,15	768 049,15
200 1 200	07031120627000	111	266	164 000,00	0,00	0,00
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		<i>112</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200 1 200	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00

200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>		119		6 020 414,88	6 047 770,38	5 986 094,63
в том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		119		6 020 414,88	6 047 770,38	5 986 094,63
200 1 200	07031120627000	119	213	4 873 211,37	4 913 680,19	4 595 178,19
200 1 200	07031033627000	119	213	903 339,79	902 139,34	1 158 965,59
200 1 200	07031120627000	119	265	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	119	213	243 863,72	231 950,85	231 950,85
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		125 120,00	136 000,00	5 000,00
из них:						
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>		851		120 120,00	131 000,00	0,00
200 1 200	07031120627000	851	291	120 120,00	131 000,00	0,00
200 5 200	07031120627000	851	291	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852				
<i>уплата иных платежей</i>		853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
200 5 200	07031120627000	853	241	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		3 169 198,16	5 117 599,89	995 000,00
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	82 734,31	90 180,40	0,00
200 1 200	07031120627000	244	221	71 942,88	78 417,74	0,00
200 1 200	07031033627000	244	221	10 791,43	11 762,66	0,00
200 5 200	07031120627000	244	221	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	0,00	0,00	0,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		244	222	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	0,00	0,00	0,00

<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		244	223	27 888,79	30 398,78	0,00
200 1 200	07031120627000	244	223	24 251,12	26 433,72	0,00
200 1 200	07031033627000	244	223	3 637,67	3 965,06	0,00
200 5 200	07031120627000	244	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:</i>		244	224	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>		244	225	835 408,35	721 969,06	115 000,00
200 1 200	07031120627000	244	225	300 733,19	527 799,18	0,00
200 1 200	07031033627000	244	225	45 109,98	79 169,88	0,00
901 5 103	07031120727000	244	225	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	489 565,18	115 000,00	115 000,00
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>		244	226	624 181,46	1 011 413,56	200 000,00
200 1 200	07031120627000	244	226	372 089,00	705 577,01	0,00
200 1 200	07031033627000	244	226	52 092,46	105 836,55	0,00
901 1 110	07031120927000	244	226	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		244	310	446 600,00	1 155 136,59	280 000,00
200 1 200	07031120627000	244	310	0,00	791 626,08	0,00
200 1 200	07031033627000	244	310	166 600,00	83 510,51	0,00
200 5 200	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
200 1 200	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>		244	346	230 476,53	975 202,10	200 000,00
200 1 200	07031120627000	244	346	13 889,43	758 050,20	0,00
200 1 200	07031033627000	244	346	16 587,10	17 151,90	

200 5 200	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>		244	347	80 000,00	80 000,00	80 000,00
999 0 000	0703000000000000	244	347	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	20 000,00	220 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000	244	349	0,00	200 000,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	721 908,72	733 299,40	0,00
200 1 200	07031120627000	247	223	585 001,51	637 651,65	0,00
200 1 200	07031033627000	247	223	87 750,23	95 647,75	0,00
200 5 200	07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	247	223	49 156,98	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100				
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего		X				
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 169 198,16	5 117 599,89	995 000,00
1.1.	в том числе: в том числе: 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)	26100	x	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 169 198,16	5 117 599,89	995 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 750 476,00	4 122 599,89	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 750 476,00	4 122 599,89	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 418 722,16	995 000,00	995 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 418 722,16	995 000,00	995 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 750 476,00	4 122 599,89	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 750 476,00	4 122 599,89	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 418 722,16	995 000,00	995 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 418 722,16	995 000,00	995 000,00

Директор МБУ ДО ЦДТ

Е.Н. Зорихина

Исполнитель
Ведущий экономист МКУ ЦБ
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18

