

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

Е.Н. Зорихина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "11" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

11.12.2023

901

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

по Сводному реестру

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	0703000000000000	510		127 647,36	0,00	0,00
555 0 000	0000000000000000	510		2 957,64	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	510		475 081,64	0,00	0,00
901 5 103	0703000000000000	510		682 057,09	0,00	0,00
901 5 103	0703000000000000	150		-0,67	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	33 843 748,72	32 675 561,72	26 807 600,00
в том числе: доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	0113000000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		29 984 800,00	30 327 100,00	25 807 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		22 497 700,00	25 040 700,00	19 811 000,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0703000000000000	130		4 277 100,00	4 286 400,00	4 996 600,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		3 210 000,00	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		3 858 948,72	2 348 461,72	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)	07030000000000	150	152	1 018 781,28	1 348 461,72	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели в части расходов для организации проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (901 1 103)	07030000000000	150	152	190 167,44	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО ЦДТ: инициативный проект "Живи в веках, моя Россия" (901 1 128)	07030000000000	150	162	325 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО ЦДТ: инициативный проект "Живи в веках, моя Россия" (901 3 128)	07030000000000	150	162	325 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150	155	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	07030000000000	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:				35 128 534,14	32 675 561,72	26 807 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		27 966 631,54	26 073 500,11	25 807 600,00
в том числе:						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>21 479 216,72</i>	<i>20 025 729,73</i>	<i>19 821 505,37</i>
200 1 200	07031120627000	111	211	16 000 172,23	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	07030000000000	111	211	2 353 853,15	768 049,15	768 049,15
200 1 200	07031120627000	111	266	134 000,00	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>		<i>119</i>		<i>6 487 414,82</i>	<i>6 047 770,38</i>	<i>5 986 094,63</i>
в том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		<i>119</i>		<i>6 487 414,82</i>	<i>6 047 770,38</i>	<i>5 986 094,63</i>
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	710 863,66	231 950,85	231 950,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;	x	300		2 289,27	0,00	0,00
в том числе:						

<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		X		2 289,27	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	321	264	2 289,27	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		141 487,00	136 000,00	5 000,00
из них:						
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>		851		136 487,00	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	16 367,00	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		7 018 126,33	6 466 061,61	995 000,00
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	63 418,86	90 180,40	0,00
200 1 200	07031120627000	244	221	50 005,32	78 417,74	0,00
200 1 200	07031033627000	244	221	9 800,00	11 762,66	0,00
200 5 200	07031120627000	244	221	3 613,54	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	26 095,01	30 398,78	0,00
200 1 200	07031120627000	244	223	21 314,88	26 433,72	0,00
200 1 200	07031033627000	244	223	2 915,88	3 965,06	0,00
200 5 200	07031120627000	244	223	1 864,25	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	2 016 997,84	721 969,06	115 000,00
200 1 200	07031120627000	244	225	347 190,34	527 799,18	0,00
200 1 200	07031033627000	244	225	45 109,98	79 169,88	0,00
200 5 200	07031120627000	244	225	3 226,28	0,00	0,00
901 5 103	07031120727000	244	225	682 056,42	0,00	0,00
901 1 103	07031120727000	244	225	190 167,44	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	749 247,38	115 000,00	115 000,00
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>		244	226	1 789 010,88	2 359 875,28	200 000,00
200 1 200	07031120627000	244	226	218 137,14	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	1 018 781,28	1 348 461,72	0,00
999 0 000	07030000000000	244	226	500 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		244	310	1 130 419,00	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	164 295,00	83 510,51	0,00
200 5 200	07031120627000	244	310	49 800,00	0,00	0,00
901 1 128	07031122627001	244	310	127 264,80	0,00	0,00
901 1 128	07031122627002	244	310	190 897,20	0,00	0,00
901 3 128	07031122643100	244	310	318 162,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<i>Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:</i>		244	343	2 000,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	343	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	343	2 000,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		244	344	48 000,00	100 000,00	100 000,00
200 1 200	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	48 000,00	100 000,00	100 000,00

<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>		244	346	1 045 634,71	975 202,10	200 000,00
200 1 200	07031120627000	244	346	226 221,01	758 050,20	0,00
200 1 200	07031033627000	244	346	18 290,00	17 151,90	0,00
200 5 200	07031120627000	244	346	27 139,82	0,00	0,00
901 1 128	07031122627001	244	346	2 735,20	0,00	0,00
901 1 128	07031122627002	244	346	4 102,80	0,00	0,00
901 3 128	07031122643100	244	346	6 838,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	760 307,88	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>		244	347	180 000,00	80 000,00	80 000,00
999 0 000	07030000000000	244	347	180 000,00	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	07030000000000	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	696 550,03	733 299,40	0,00
200 1 200	07031120627000	247	223	505 038,44	637 651,65	0,00
200 1 200	07031033627000	247	223	90 065,55	95 647,75	0,00
200 5 200	07031120627000	247	223	25 636,47	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	75 809,57	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	7 018 126,33	6 466 061,61	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	1 812 118,06	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 206 008,27	6 466 061,61	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	840 167,44	1 348 461,72	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	840 167,44	1 348 461,72	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	2 615 364,83	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	2 615 364,83	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	2 590 643,44	5 471 061,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 590 643,44	5 471 061,61	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	2 615 364,83	995 000,00	995 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 615 364,83	995 000,00	995 000,00

Директор МБУ ДО ЦДТ

Е.Н. Зорихина

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ
О.С. Оласюк
тел. 5-06-18

