



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

Е.Н. Зорихина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21 сентября 2023" г.

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

от "21" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

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	0703000000000	510		127 647,36	0,00	0,00
555 0 000	0000000000000	510		2 957,64	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000	510		475 081,64	0,00	0,00
901 5 103	0703000000000	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	31 713 429,16	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:	0113000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		28 874 800,00	30 327 100,00	25 807 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000	130		22 497 700,00	25 040 700,00	19 811 000,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	0703000000000	130		4 277 100,00	4 286 400,00	4 996 600,00
Оказание платных услуг	0703000000000	130		2 100 000,00	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			2 838 629,16	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)	0703000000000000	150	152		1 348 461,72	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)	0703000000000000	150	152		190 167,44	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150	155		1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего:	0703000000000000	160			0,00	0,00	0,00
в том числе:		180					
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:					32 998 215,25	32 675 561,72	26 807 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110			26 903 274,21	26 073 500,11	25 807 600,00

<i>в том числе:</i>													
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>													
200 1 200		07031120627000	111	211	20 662 506,02	20 025 729,73	19 821 505,37						
200 1 200		07031033627000	111	211	15 970 172,23	16 270 464,22	15 215 821,81						
999 0 000		07030000000000	111	211	2 991 191,34	2 987 216,36	3 837 634,41						
200 1 200		07031120627000	111	266	1 537 142,45	768 049,15	768 049,15						
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>			112		0,00	0,00	0,00						
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		6 240 768,19	6 047 770,38	5 986 094,63						
<i>в том числе:</i>													
<i>на выплаты по оплате труда</i>			119		6 240 768,19	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	464 217,03	231 950,85	231 950,85						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		x	300		2 289,27	0,00	0,00						
<i>в том числе:</i>													
<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						
<i>из них:</i>													
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налог 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	0703000000000000	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов							
уплата иных платежей							
200 5 200	07031120627000	853	241	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
200 1 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:							
В том числе:							
<i>Услуги связи, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	221	63 418,86	90 180,40	90 180,40	0,00
200 1 200	07031033627000	244	221	50 005,32	78 417,74	78 417,74	0,00
200 5 200	07031120627000	244	221	9 800,00	11 762,66	11 762,66	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	221	3 613,54	0,00	0,00	0,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	223	26 095,01	30 398,78	30 398,78	0,00
200 1 200	07031033627000	244	223	21 314,88	26 433,72	26 433,72	0,00
200 5 200	07031120627000	244	223	2 915,88	3 965,06	3 965,06	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	223	1 864,25	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	225	1 767 589,16	721 969,06	721 969,06	1 115 000,00
200 1 200	07031033627000	244	225	357 463,19	527 799,18	527 799,18	0,00
200 5 200	07031120627000	244	225	45 109,98	79 169,88	79 169,88	0,00
901 5 103	07031120727000	244	225	3 226,28	0,00	0,00	0,00
901 1 103	07031120727000	244	225	682 057,09	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	225	190 167,44	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	226	489 565,18	115 000,00	115 000,00	1 115 000,00
999 0 000	0703000000000000	244	226	2 022 643,18	2 359 875,28	2 359 875,28	200 000,00

200 1 200	07031120627000	244	226	222 089,00	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	1 348 461,72	1 348 461,72	0,00
999 0 000	07030000000000	244	226	400 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	310	497 449,00	1 155 136,59	280 000,00
200 1 200	07031033627000	244	310	0,00	791 626,08	0,00
200 5 200	07031120627000	244	310	166 600,00	83 510,51	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	50 849,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	343	2 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	343	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	344	48 000,00	100 000,00	100 000,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	244	346	684 645,58	975 202,10	200 000,00
200 1 200	07031033627000	244	346	240 254,44	758 050,20	0,00
200 5 200	07031120627000	244	346	18 300,32	17 151,90	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	26 090,82	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>						
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>						
200 1 200	07031120627000	244	349	20 000,00	220 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	200 000,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>						
200 1 200	07031120627000	247	223	639 323,98	733 299,40	0,00
200 1 200	07031033627000	247	223	476 780,30	637 651,65	0,00
200 5 200	07031120627000	247	223	87 750,23	95 647,75	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	25 636,47	0,00	0,00

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	5 951 164,77	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	26100	x	0	0	0
	«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)					
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	1 812 118,73	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	4 139 046,04	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									
1.4.2.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	519 847,88	1 348 461,72	0,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	519 847,88	1 348 461,72	0,00				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00				
	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	1 868 722,16	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	1 868 722,16	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	2 270 323,88	5 471 061,61	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 270 323,88	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	1 868 722,16	995 000,00	995 000,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 868 722,16	995 000,00	995 000,00				

Директор МБУ ДО ЦДЦ  Е.Н. Зорихина

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ

О.С. Оласюк

тел. 5-06-18

