

Приложение к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Удомельского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы Администрации Удомельского городского
округа отпуска Л.Н. Корнилова

Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной
политике Администрации Удомельского городского
округа Ирада О.В. Баширова

Директор МБОУ ДО "УДШИ" Резь О.Н. Маркова

« 28 » августа _____ 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и 2024,2025
(плановый период)*

от « 28 » августа _____ 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Управления культуры, спорта и молодежной политике
Администрации Удомельского городского округа

Учреждение Директор МБОУ ДО "УДШИ"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | Коды |
| | 28.08.2023 |
| по сводному реестру | Ц5324 |
| глава по БК | 938 |
| по сводному реестру | 938 |
| ИНН | 6916010801 |
| КПП | 691601001 |
| по ОКЕИ | 384 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетн ой классифи кации | Аналити ческий код | Сумма | | | |
|----------------------------|------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | на 2023г. финансовы й год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. первый год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | | | |

* В случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетно й классифи кации Российск | Аналитич еский код | Сумма | | | |
|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | | | | на 2023г. финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. первый год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 301 154,54 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 16 081 100,00 | 16 045 000,00 | 16 045 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 14 448 900,00 | 15 145 000,00 | 15 145 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | x | 14 448 900,00 | 15 145 000,00 | 15 145 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 432 200,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего | 1510 | 180 | x | 432 200,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| ... мероприятие по обращениям поступающим к депутатам | | | | 195 000,00 | | | |
| Проведение областного конкурса "Мастера и дети" | | | | 237 200,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 16 382 254,54 | 16 045 000,00 | 16 045 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 13 391 590,49 | 13 731 689,40 | 13 731 689,40 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 10 223 957,70 | 10 546 612,72 | 10 546 612,72 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 80 000,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетно й классифи кации Российск | Аналитич еский код | Сумма | | | |
|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | | | | на 2023г. финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. первый год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 301 154,54 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 16 081 100,00 | 16 045 000,00 | 16 045 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 14 448 900,00 | 15 145 000,00 | 15 145 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | x | 14 448 900,00 | 15 145 000,00 | 15 145 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 432 200,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего | 1510 | 180 | x | 432 200,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| ...мероприятие по обращениям поступающим к депутатам | | | | 195 000,00 | | | |
| Проведение областного конкурса "Мастера и дети" | | | | 237 200,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 16 382 254,54 | 16 045 000,00 | 16 045 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 13 391 590,49 | 13 731 689,40 | 13 731 689,40 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 10 223 957,70 | 10 546 612,72 | 10 546 612,72 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 80 000,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 2 612 690,21 | 1 864 741,65 | 1 864 741,65 | |
| Услуги по поставке электроэнергии и тепла | | 247 | | 366 898,70 | 448 568,95 | 448 568,95 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | на 2023г. (финансовый год) | на 2024 г. (первый год плано-вого периода) | на 2025 г. (второй год плано-вого периода) | за пределами плано-вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 2 979 588,91 | 2 313 310,60 | 2 313 310,60 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | <u>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и</u> | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | <u>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и</u> | 26400 | х | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 1 163 815,48 | 1 413 310,60 | 1 413 310,60 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26411 | х | 1 163 815,48 | 1 413 310,60 | 1 413 310,60 | |
| 1.4.2 | <u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u> | 26420 | х | 432 200,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26421 | х | 432 200,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 1 383 573,43 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26451 | х | 1 383 573,43 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 2 | <u>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |

Руководитель учреждения _____ Маркова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Кочурова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 5-47-48 «38» 08 2023г.