

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" декабря 2023 г.

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

от "13" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	41301087
глава по БК	098
по Сводному реестру	413Ъ5087
ИНН	4717006300
КПП	470501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	8.52	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	8.52	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	11,978.81	13,746.26	17,330.94	0.00
в том числе:					00000000000000000000	0	000	0000	0000000000				
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000000000	0	000	0000	0000000000				
Доходы от собственности	1100	120	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	9,514.17	11,096.08	11,654.80	0.00
в том числе:					00000000000000000000	0	000	0000	0000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000000000	4	000	0703	0000000000	9,514.17	11,096.08	11,654.80	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000000000	0	000	0000	0000000000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	2,464.64	2,650.18	5,676.14	0.00
в том числе:					00000000000000000000	0	000	0000	0000000000				
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000000	5	000	0703	0000000000	2,464.64	2,650.18	5,676.14	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1430	150	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000000000	0	000	0000	0000000000				

Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900									0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000										
из них:					00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000										
Поступление финансовых активов, всего			0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	11,978.81	13,746.26	17,330.94	0.00
в том числе:					00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	8,574.52	11,044.23	11,954.61	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000										
в том числе:					00000000000000 0000	0	000	0703	0000000000	6,590.78	8,490.79	9,191.00	0.00
оплата труда	2110	111	0000000000										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1040702290		00000000000000 0000	4	226	0703	1040702290	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	1,983.73	2,553.44	2,763.61	0.00
в том числе:					00000000000000 0000	0	213	0703	0000000000	1,983.73	2,553.44	2,763.61	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000										
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	4.79	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	4.79	0.00	0.00	0.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000										
из них:					00000000000000 0000	4	264	0703	1040702290	4.79	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1040702290										
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	25.37	56.15	56.15	0.00
из них:					00000000000000 0000	4	291	0703	1040702290	25.37	20.15	20.15	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1040702290										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0703	0000000000	0.00	36.00	36.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000		00000000000000 0000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	3,374.13	2,645.87	5,320.18	0.00
в том числе:					00000000000000000000								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000000	0	000	0703	0000000000	3,100.02	2,352.01	5,006.78	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1040702280		00000000000000000000	0	223	0703	1040702280	274.11	293.86	313.40	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000000000								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
специальные расходы	2800	880								0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					00000000000000000000								
налог на прибыль	3010		0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000		0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	0000000000		00000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x	3,335,513.69	0.00	0.00	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	3,335,513.69	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	3,374,134.69	2,645,874.37	5,320,182.35	0.00
3.1	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	3,374,134.69	2,645,874.37	5,320,182.35	0.00
3.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2,464,636.69	1,672,970.35	4,662,870.35	0.00
3.1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2,464,636.69	1,672,970.35	4,662,870.35	0.00
3.1.5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	909,498.00	972,904.02	657,312.00	0.00
3.1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	909,498.00	972,904.02	657,312.00	0.00
3.1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1.5.9	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	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	26100		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)                      (фамилия, инициалы)                      (телефон)

" 18 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2023 г.

ЭИ документа: План ФХД №322 от 13.12.2023

Дата печати: 18.12.2023

Подписано в	Пользователь	Роль подписи	Результат последней проверки	Проверено в	Примечание	ФИО пользователя	Организация	Субъект сертификата	Примечание для пользователя	Статус данных документа	Вид ЭП	Подписанные данные	Группа полей	Контроль, осуществляемый СЭ	Статус	Статус дополнительного сценария	Правильность ЭП	Наименование полномочия МПД	МПД
18.12.2023 14:02:26	Зыкина Наталья Ефимовна (ИЭС.А.Зыкина-НН)	ИЭС Руководитель СУ/АУ подписание ПРХД	ЭИ валида	18.12.2023 14:08:14		Зыкина Наталья Ефимовна	МБОУ ДО ДЮСШ	Зыкина Наталья Ефимовна		Актуально	Усиленная	ЭД	План ФХД	Выключен	Согласование руководителем учреждения		0		0
18.12.2023 14:08:00	Симонова Надежда Владимировна (ИЭС.А.Симонова-НН)	ИЭС Руководитель Учреждения (ИЭС) подписание ПРХД	ЭИ валида	18.12.2023 14:08:14		Симонова Надежда Владимировна	Комитет образования	СИМАКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	4717068385470501001	Актуально	Усиленная	ЭД	План ФХД	Выключен	Согласование учредителем		0		0