

Утверждено
И.О. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО ЦЮЛД
(наименование Органа-учредителя (учреждения))
Шлычкова Г.А.
(расшифровка подписи)
1 апреля 2023 г.

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

от 1 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УК МР

Учреждение МБУДО ЦЮЛД
Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 01.04.2023 |
| 755 |
| 303У0006 |
| 4109003790 |
| 410901001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
755
по Сводному реестру
ИНН
410901001
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 0002 | x | x | 32 434 276,00 | 31 982 656,00 | 31 982 656,00 | - |
| в том числе: | 1000 | x | x | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 17 806 237,00 | 17 806 237,00 | 17 806 237,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие | 1230 | 130 | 131 | 350 000,00 | - | - | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 13 948 039,00 | 13 846 419,00 | 13 846 419,00 | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 32 434 276,47 | 31 982 656,47 | 31 982 656,47 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 314 995,29 | 5 291 875,29 | 5 291 875,29 | - |
| закую энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 059 073,87 | 1 059 073,87 | 1 059 073,87 | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 360 043,00 | 360 043,00 | 360 043,00 | - |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 437 434,86 | 17 358 934,86 | 17 358 934,86 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2640 | 244 | 221 | 113 883,37 | 113 883,37 | 113 883,37 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 222 | 331 102,28 | 331 102,28 | 331 102,28 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 223 | 22 660,60 | 22 660,60 | 22 660,60 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 225 | 774 203,35 | 684 203,35 | 684 203,35 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 1 560 800,00 | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 227 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 380 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 341 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 342 | 1 616 480,00 | 1 616 480,00 | 1 616 480,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 343 | 1 290 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 344 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 345 | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 346 | 640 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 349 | 369 999,85 | 369 999,85 | 369 999,85 | - |
| 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3 26000 | 4 x | 4.1 | 4.2 | 5 8 801 203,32 | 6 8 451 203,32 | 7 8 451 203,32 | 8 |
| 1.1 | 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 | | | 2 377 723,47 | 2 377 723,47 | 2 377 723,47 | |
| 1.2 | применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 26300 | x x | | | 2 377 723,47 2 377 723,47 | 2 377 723,47 2 377 723,47 | 2 377 723,47 2 377 723,47 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: | 26310 26310.1 | x x | | | 2 377 723,47 | 2 377 723,47 | 2 377 723,47 | |
| | из них: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 26310.2 | x | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 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 | | | 6 423 479,85 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 26421.1 | x x | | | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | |
| 1.4.2.2 | из них: Субсидии на иные цели (ДОЛ "В Сопках") | 26422 | x | 0000005003 | | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 26430.1 | x x | | | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 350 000,00 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 26451.1 | x x | | | 350 000,00 350 000,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | Принносящая доход деятельность | 26451.2 | x | 0000000000 | | 350 000,00 | | | |
| 1.4.5.2 | из них: | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x 2023 2024 2025 | | | 8 801 203,32 8 801 203,32 | 8 451 203,32 8 451 203,32 | 8 451 203,32 8 451 203,32 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *И.О. Шлычкова* Г.А. Шлычкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
Бельж Д.А. _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

 Управление образования Администрации УК МР
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Кербель Л.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

 1 апреля 2023 г.