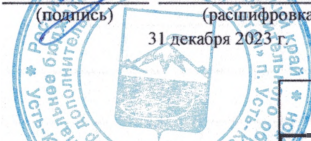


Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО ЦДОД
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Шлычкова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



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

от 31 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УК МР

Учреждение МБУДО ЦДОД
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 01.01.2023 |
| 755 |
| 303У0006 |
| 4109003790 |
| 410901001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 51 365,22 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 33 377 384,05 | 31 982 656,47 | 31 982 656,47 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| публично-правового образования | 1210 | 130 | 131 | 19 976 738,64 | 17 806 237,47 | 17 806 237,47 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие | 1230 | 130 | 131 | 3 113 107,58 | - | - | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 10 040 275,83 | 13 846 419,00 | 13 846 419,00 | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 247 262,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 33 428 749,27 | 31 982 656,47 | 31 982 656,47 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 099 899,43 | 5 291 875,29 | 5 291 875,29 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 484 236,42 | 1 059 073,87 | 1 059 073,87 | - |
| пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 494,00 | - | - | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 256 377,04 | 360 043,00 | 360 043,00 | - |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 16 877 146,53 | 17 358 934,86 | 17 358 934,86 | - |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 23 516,13 | - | - | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 15 400,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 247 601,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 50 600,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 121 620,21 | 113 883,37 | 113 883,37 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 222 | 492 359,48 | 331 102,28 | 331 102,28 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 223 | 81 242,27 | 22 660,60 | 22 660,60 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 225 | 400 432,78 | 684 203,35 | 684 203,35 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 2 228 055,51 | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 227 | 37 806,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 1 008 686,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 341 | 15 355,66 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 342 | 1 706 950,00 | 1 616 480,00 | 1 616 480,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 343 | 1 791 284,45 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 344 | 373 401,96 | 178 000,00 | 178 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 345 | 470 430,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 346 | 1 385 205,16 | 630 000,00 | 630 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 349 | 255 148,47 | 369 999,85 | 369 999,85 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------|---|---|---|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 500,24 | - | - | - |
| 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

| № л/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 10 852 214,90 | 8 451 203,32 | 8 451 203,32 | - |
| | 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 | | | - | - | - | - |
| 1.1 | | | | | | | | | |
| 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 | | | - | - | - | - |
| 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 | | | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ: | 26310 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26310.1 | x | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | | | - | - | - | - |
| | | | x | | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 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 | | | 10 852 214,90 | 8 451 203,32 | 8 451 203,32 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1 882 805,19 | 2 377 723,47 | 2 377 723,47 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 882 805,19 | 2 377 723,47 | 2 377 723,47 | - |
| 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 | | | 5 805 786,91 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 5 805 786,91 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | - |
| | из них: | 26421.1 | x | | | 5 805 786,91 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | - |
| | Субсидии на иные цели(ДОЛ "В Сопках" | | | 0000005003 | | 5 573 493,91 | 6 073 479,85 | 6 073 479,85 | - |
| | Субсидии на иные цели (Основные средства) | | | 0000005006 | | 232 293,00 | - | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26430.1 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | - | - | - | - |
| | 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 | | | 3 163 622,80 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|------------|--|---------------|--------------|--------------|---|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 3 163 622,80 | - | - | - |
| | из них: | 26451.1 | x | | | 3 163 622,80 | - | - | - |
| | Приносящая доход деятельность | | | 0000000000 | | 3 163 622,80 | - | - | - |
| | из них: | 26451.2 | x | | | - | - | - | - |
| 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 | 26500 | x | | | 10 852 214,90 | 8 451 203,32 | 8 451 203,32 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | | 2023 | | | 10 852 214,90 | - | - | - |
| | | | 2024 | | | - | 8 451 203,32 | - | - |
| | | | 2025 | | | - | - | 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 | 26600 | x | | | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Г.А. Шлычкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

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

Асеева _____ Асеева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.