Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование органа-учредителя (учреждения)

(подпись) Середа Е.И.

(расшифровка подписи)

18 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 18 октября 2023 г. <2>

	Коды
Дата	18.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2315007620
КПП	231501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина " муниципального образования город Новороссийск

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	659 800,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	73 309 598,67	50 641 523,00	48 272 827,22	
в том числе: доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 001 171,32	50 641 523,00	48 272 827,22	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	56 667 498,29	45 521 523,00	43 152 827,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	131	5 260 930,31	5 120 000,00	5 120 000,00	

Доходы от компенсации затрат		x	134	72 742,72			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	140	3 584,00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	x	141	3 584,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 304 843,35			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	785 449,76			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	10 136 224,46			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	383 169,13			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		73 969 399,18	50 641 523,00	48 272 827,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 917 125,58	39 089 369,65	39 089 369,65	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	40 295 350,76	30 022 557,34	30 022 557,34	x
Заработная плата		111	211	40 188 856,09	29 992 557,34	29 992 557,34	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	106 494,67	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	70 830,90			x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 800,00			x
Прочие работы, услуги		112	226	58 030,90			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 550 943,92	9 066 812,31	9 066 812,31	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 550 943,92	9 066 812,31	9 066 812,31	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

ам, кроме публичных лат	2210	320					x
е социальные выплаты х нормативных обязательств	2211	321					x
ение иных расходов нающихся за счет средств	2220	340	x				x
лиц за достижения в области ния, науки и техники, нтов с целью поддержки туры и искусства	2230	350	296				x
	2240	360	x				x
атежей, всего	2300	850		1 663 515,61	2 147 195,00	2 147 195,00	x
ий и земельный налог	2310	851	291	1 652 794,38	2 136 475,00	2 136 475,00	x
став расходов) в бюджеты й Федерации, а также	2320	852	291				x
дминистративных), пеней,	2330	853	290	10 721,23	10 720,00	10 720,00	x
ательства о налогах и сборах, ах		853	292	10 720,00	10 720,00	10 720,00	x
ательства о закупках и нарушение		853	293	1,23			
низациям и физическим	2400	x					x
кетным учреждениям	2410	613					
номным учреждениям	2420	623					
некоммерческим бюджетных и автономных	2430	634					
м организациям	2440	810					
изации	2450	862	253				
еализации соглашений с осударств и и	2460	863					
закупку товаров, работ,	2500	x					x
сийской Федерации и ению вреда, тельности учреждения	2520	831	290				x
, услуг, всего <7>	2600	x		19 388 757,99	9 404 958,35	7 036 262,57	
ких, опытно- ских работ	2610	241					
целях капитального ципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 657 920,95	4 775 290,16	3 152 964,81	
Услуги связи	2650	244	221	129 802,80	118 104,00	118 104,00	
Коммунальные услуги		244	223	95 838,21	91 695,59	94 900,81	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 136 322,57	564 400,00	564 400,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 197 411,27	3 908 930,57	2 283 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	10 136 224,46			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	141 497,83	30 720,00	30 720,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	45 103,00	30 720,00	30 720,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	156 750,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	254 633,73	30 720,00	30 720,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	364 337,08			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 730 837,04	4 629 668,19	3 883 297,76	
Коммунальные услуги		247	223	4 730 837,04	4 629 668,19	3 883 297,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111				x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 го (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			19 388 757,99	9 404 958,35	7 036 262,57	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			13074018,81			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		13074018,81			
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			6 314 739,18	9 404 958,35	7 036 262,57	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 284 689,21	7 378 398,35	5 009 702,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 284 689,21	7 378 398,35	5 009 702,57	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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			3 670 848,96			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			3 670 848,96	3 670 848,96		

	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 359 201,01	2 026 560,00	2 026 560,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 359 201,01	2 026 560,00	2 026 560,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			6 314 739,18	9 404 958,35	7 036 262,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУ ДО ДТДМ (должность) (подпись) Радченко Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист, экономист (должность) Романенко Е.В. (фамилия, инициалы, подпись) 64-27-16 (телефон)

18 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

главный специалист, экономист МКУ ЦБ УО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Романенко Е.В. (расшифровка подписи)

18 октября 2023 г.