

2023

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) министра
 3 мая 2023 г.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 3 мая 2023 г. <2>

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 Новоросийск

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	03.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2315007620
КПП	231501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год 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	57 561 760,09	48 276 067,22	48 272 827,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 694 022,18	48 276 067,22	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	42 574 022,18	43 156 067,22	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	5 120 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 867 737,91			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	565 201,93			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	9 302 535,98			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторский задолжности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		58 221 560,60	48 276 067,22	48 272 827,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 124 540,46	39 089 369,65	39 089 369,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	30 048 729,09	30 022 557,34	30 022 557,34	x
Зарплата		111	211	29 955 234,42	29 992 557,34	29 992 557,34	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	93 494,67	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x	1 094,90			x
Прочие работы, услуги		112	226	1 094,90			x
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	9 074 716,47	9 066 812,31	9 066 812,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 074 716,47	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 662 835,27	2 147 195,00	2 147 195,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 652 115,27	2 136 475,00	2 136 475,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 720,00	10 720,00	10 720,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	10 720,00	10 720,00	10 720,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		17 434 184,87	7 039 502,57	7 036 262,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		13 575 292,63	3 156 204,81	3 152 964,81	
Услуги связи	2650	244	221	119 702,37	118 104,00	118 104,00	
Коммунальные услуги		244	223	94 308,57	94 900,81	94 900,81	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	803 009,60	564 400,00	564 400,00		
Прочие работы, услуги	244	226	2 522 913,23	2 286 640,00	2 283 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	9 302 535,98				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	102 617,83	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	256 337,05	30 720,00	30 720,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	172 015,00				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 858 892,24	3 883 297,76	3 883 297,76		
Коммунальные услуги	247	223	3 858 892,24	3 883 297,76	3 883 297,76		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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 год (второй год планового периода)	за пределами планов
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			17 434 184,87	7 039 502,57	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) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			13 074 018,81	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>	26310 26310.1 26310.2	x x	x 		13 074 018,81			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			4 360 166,06			
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			609 181,80	5 012 942,57	5 009 702,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			609 181,80	5 012 942,57	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			2 468 059,32	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>	26421 26421.1 26421.2	x x	 		2 468 059,32			
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> из них <10.1>: из них <10.2>	26430 26430.1 26430.2	x x	 					
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			1 282 924,94	2 026 560,00	2 026 560,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>	26451 26451.1 26451.2	x x	 		1 282 924,94	2 026 560,00	2 026 560,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 			17 434 184,87	7 039 502,57	7 036 262,57	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <17> в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) МБУ ДО ДТМ (должность)



Радченко Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника планового (должность)

Богочанова О.А.
(фамилия, инициалы)

645563
(телефон)

3 мая 2023 г.

