

Утверждаю

Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Е.И. Серeda
(наименование органа-учредителя (учреждения)
(подпись)
«27» декабря 2022г

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

«27» декабря 2022г

Коды	
	27.12.2022
	231507620
	231501001
	383

Дата

по Сводному реестру

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросси́йск

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина "муниципального образования город Новоросси́йск

Учреждение

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 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	49 076 844,99	49 080 084,99	49 076 844,99	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 076 844,99	49 080 084,99	49 076 844,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 956 844,99	43 960 084,99	43 956 844,99	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023	На 2024	На 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		5 120 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		440	440	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	49 076 844,99	49 080 084,99	49 076 844,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 893 387,42	39 893 387,42	39 893 387,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 610 082,50	30 610 082,50	30 610 082,50	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 253 304,92	9 253 304,92	9 253 304,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 147 195,00	2 147 195,00	2 147 195,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 136 475,00	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	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	10 720,00	10 720,00	10 720,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 036 262,57	7 039 502,57	7 036 262,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 156 964,81	3 156 204,81	3 152 964,81	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	118 104,00	118 104,00	118 104,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	94 900,81	94 900,81	94 900,81	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	564 400,00	564 400,00	564 400,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 283 400,00	2 286 640,00	2 283 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	30 720,00	30 720,00	30 720,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	30 720,00	30 720,00	30 720,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	30 720,00	30 720,00	30 720,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2651	244	349					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 883 297,76	3 883 297,76			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

за счет средств обязательного медицинского страхования										
в том числе:										
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X								
за счет прочих источников финансирования	26442	X								
в том числе:	26450	X	2 026 560,00					2 026 560,00		2 026 560,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 026 560,00					2 026 560,00		2 026 560,00
из них:										
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1									
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X								
в том числе по году начала закупки:	26500	X	7 036 262,57					7 039 502,57		7 036 262,57
	26510									
		2023	7 036 262,57							
		2024						7 039 502,57		
		2025								7 036 262,57
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)

Исполнитель

Радченко Т.В

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)