

Утверждаю

Начальник Управления Образования

(наименование должности, уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.И. Серeda

(подпись)

«13» марта 2023г

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

«13» марта 2023г

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск

глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

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

ИНН

2315007620

Единица измерения: руб.

КПП

231501001

по ОКЕИ

Коды

13.03.2023

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 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	57 897 641,94	48 276 067,22	48 272 827,22	
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	
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 029 904,03	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	131	42 909 904,03	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		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		9 867 737,91	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	565 201,93	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		9 302 535,98	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
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	58 557 442,45	48 276 067,22	48 272 827,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 124 540,46	39 089 369,65	39 089 369,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 018 233,52	29 992 557,34	29 992 557,34	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 494,67	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	1 095,80	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			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 074 716,47	9 066 812,31	9 066 812,31	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

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
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
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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
другие экономические санкции	2340	853	295		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные 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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
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	
				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	17 285 706,99	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	13 426 814,75	3 156 204,81	3 152 964,81	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	119 702,37	118 104,00	118 104,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	92 308,57	94 900,81	94 900,81	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	874 914,01	564 400,00	564 400,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 380 180,94	2 286 640,00	2 283 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	9 302 535,98	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	102 967,83	30 720,00	30 720,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	35 103,00	30 720,00	30 720,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	156 750,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	190 337,05	30 720,00	30 720,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2651	244	349	172 015,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 858 892,24	3 883 297,76	3 883 297,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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	На 2024	На 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:				0,00	0,00	0,00	x
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:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода	
					На 2023	На 2023	На 2025		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x				17 285 706,99	7 039 502,57	7 036 262,57	
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) ¹²	26100	x							
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			13 074 018,81	0,00	0,00		
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		13 074 018,81	0,00	0,00		
из них ^{10.1} :	26310.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 211 688,18	7 039 502,57	7 036 262,57		
в том числе:									
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 504,00	5 012 942,57	5 009 702,57		
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 504,00	5 012 942,57	5 009 702,57		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 366 239,32	0,00	0,00		
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 366 239,32	0,00	0,00		
из них ^{10.1} :	26321.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
из них ^{10.1} :	26430.1								
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 835 944,86	2 026 560,00	2 026 560,00		
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 835 944,86	2 026 560,00	2 026 560,00		
из них ^{10.1} :	26451.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			17 285 706,99	7 039 502,57	7 036 262,57		
в том числе по году начала закупки:	26510								
					2023	17 285 706,99			
					2024		7 039 502,57		
					2025			7 036 262,57	
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
в том числе по году начала закупки:	26610								

Директор МБУ ДО ДТДМ

Исполнитель



(должность)

Журашвили
(подпись)

(подпись)

Т.В. Радченко

(расшифровка подписи)

Т.В. Радченко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Свед. о субсид.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должностного лица, утверждающего документ;
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НОВОРОССИЙСК
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Сергея Е. И.
(расшифровка подписи)

" 20 " г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.**

от 13 марта 2023 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. Н.И.СИПЯГИНА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОРОССИЙСК	форма по ОКУД	0501018
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования город Новороссийск	Дата	13.03.2023
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОРОССИЙСК	по ОКПО	03308499
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОРОССИЙСК	по ОКТМО	03.720.000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		Глава по БК	925
(наименование иностранной валюты)		по ОКВИ	
		по ОКВ	
		Остаток средств на начало года	0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на проведение краевых спортивных мероприятий, оплата проезда участников на соревнования, краевые спортивные мероприятия, форумы	021.01.3801	150		0,00	44 540,00	0,00
Субсидия на проведение краевых спортивных мероприятий, оплата проезда участников на соревнования, краевые спортивные мероприятия, форумы	021.01.3801	244		0,00	0,00	44 540,00
Субсидия на "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" (ДОП)	024.01.2703	150		0,00	9 302 535,98	0,00
Субсидия на "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" (ДОП)	024.01.2703	244		0,00	0,00	9 302 535,98
Субсидия муниципальным учреждениям на мероприятия по ЧС, выполняемые в рамках специальных решений	091.02.1054	150		0,00	70 661,93	0,00
Субсидия муниципальным учреждениям на мероприятия по ЧС, выполняемые в рамках специальных решений	091.02.1054	244		0,00	0,00	70 661,93
Фомин	151.01.2000	150		0,00	100 000,00	0,00
Фомин	151.01.2000	244		0,00	0,00	100 000,00
Кондратьев	151.02.0000	150		0,00	250 000,00	0,00
Кондратьев	151.02.0000	244		0,00	0,00	250 000,00
Субсидия на проведение мероприятий патриотической направленности (образование)	264.01.1155	150		0,00	100 000,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий патриотической направленности (образование)	264.01.1155	244		0,00	0,00	100 000,00
Всего				0,00	9 867 737,91	9 867 737,91

Директор МБУ ДО ДТДМ (подпись) Т.В. Радченко (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) *Валерий Д. С.*

