

Утверждаю



Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация органов-учредителя (учреждения)

(подпись)

Е.И. Серeda

«20» января 2023г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на плановый период 2023, 2024 годов)

«30» декабря 2022г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросси́йск

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
20.01.2023
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 721 543,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	59 409 021,92	61 878 195,57	49 769 004,27	
в том числе: *							
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		55 036 969,77	49 275 554,99	49 769 004,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 898 918,20	43 679 844,99	44 173 294,27	
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		6 138 051,57	5 595 710,00	5 595 710,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 717,35	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 370 334,80	12 602 640,58	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	3 855 622,80	250 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		250 000,00	12 352 640,58	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		264 100,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	440	612,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				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	64 130 565,14	61 878 195,57	49 769 004,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 259 112,59	39 870 868,83	40 300 222,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 408 595,13	30 679 303,70	30 921 951,68	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	133 329,15	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 100,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	137 677,12	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	10 751,30	0,00	600,00	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	11 563 659,89	9 161 565,13	9 347 670,61	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2022	На 2023	На 2024	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	1 770 851,09	2 192 903,52	2 415 514,34	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 765 133,48	2 159 329,26	2 381 940,08	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				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2340	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	5 717,61	33 574,26	33 574,26	x
другие экономические санкции	2360	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	13 100 601,46	19 814 423,22	7 053 267,64	
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	9 490 990,35	15 659 035,61	3 462 132,43	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	117 496,99	177 375,30	176 511,30	
коммунальные услуги	2642	244	223	98 289,36	122 036,46	139 571,94	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 351 819,08	721 485,20	671 485,20	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 680 547,85	2 222 349,55	2 373 841,21	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	572 165,46	12 352 640,58	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	679 021,83	29 574,26	33 574,26	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	2 713,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	234,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	22 552,59	33 574,26	33 574,26	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	14 310,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	197 016,54	0,00	33 574,26	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2653	244	349	1 754 823,25	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2654	247	223	3 609 611,11	4 155 387,61	3 591 135,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2656	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2658	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
					На 2022	На 2023	На 2024	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
в том числе:					13 100 601,46	19 814 423,22	7 053 267,64	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			5 341 206,99	12 580 281,95	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 341 206,99	12 580 281,95	0,00	
из них ^{10.1} :	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 759 394,47	7 234 141,27	7 053 267,64	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			522 214,16	546 091,66	4 882 132,16	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			522 214,16	546 091,66	4 882 132,16	
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			4 078 968,20	4 020 395,99	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 078 968,20	4 020 395,99	0,00	
из них ^{10.1} :	26421.1							
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			3 158 212,11	2 667 653,62	2 171 135,48	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 158 212,11	2 667 653,62	2 171 135,48	
из них ^{10.1} :	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 100 601,46	19 814 423,22	7 053 267,64	
в том числе по году начала закупки:	26510							
					13 100 601,46			
						19 814 423,22		
							7 053 267,64	
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							

Директор МБУ ДО ДТДМ

Исполнитель



(должность)

(подпись)

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

(подпись)

Т.В. Радченко

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)