

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2022г. и плановый период 2024- 2025 годов)**

От 09 август 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества ст.Темиргоевской



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
МО Курганинский район
(наименование уполномоченного лица)

М.Э.Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

	Коды
Дата	09.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2339011753
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ЦДТ Темригоевская

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023			2024				2025				
			в том числе:			ВСЕГО на 2024	в том числе:			ВСЕГО на 2025	в том числе:			
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	полученный от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	полученный от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии		* субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	полученный от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00				0,00				0,00				
Поступления, всего:		16 578 190,00	15 477 890,00	0,00	1 100 300,00	15 512 180,00	15 128 780,00	0,00	383 400,00	15 543 990,00	15 160 590,00	0,00	383 400,00	
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		15 477 890,00	15 477 890,00			15 128 780,00	15 128 780,00			15 160 590,00	15 160 590,00			
Целевые (иные) субсидии всего:	925000000000000000150	1 100 300,00			1 100 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	0,00				0,00				0,00				
Всего выплаты:		16 578 190,00	15 477 890,00	0,00	1 100 300,00	15 512 180,00	15 128 780,00	0,00	383 400,00	383 400,00	15 160 590,00	0,00	383 400,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	15 477 890,00	15 477 890,00	0,00	0,00	15 128 780,00	15 128 780,00	0,00	0,00	15 160 590,00	15 160 590,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	14 427 430,00	14 427 430,00	0,00	0,00	14 337 430,00	14 337 430,00	0,00	0,00	14 337 430,00	14 337 430,00	0,00	0,00	
из них:														
Заработная плата	111 — 211	9 646 901,74	9 646 901,74			9 591 840,00	9 591 840,00			9 591 840,00	9 591 840,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	30 218,26	30 218,26			0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 226	2 683,00	2 683,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 747 627,00	4 747 627,00			4 745 590,00	4 745 590,00			4 745 590,00	4 745 590,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	922 050,00	922 050,00	0,00	0,00	782 940,00	782 940,00	0,00	0,00	814 750,00	814 750,00	0,00	0,00	
из них:														
Услуги связи	244 — 221	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			
Коммунальные услуги	244 — 223	14 598,13	14 598,13			27 640,00	27 640,00			28 750,00	28 750,00			
Коммунальные услуги	247 — 223	193 346,78	193 346,78			218 600,00	218 600,00			227 350,00	227 350,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	185 655,09	185 655,09			140 040,00	140 040,00			186 860,00	186 860,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	131 790,00	131 790,00			0,00	0,00			10 000,00	10 000,00			
Охрана	244 — 226	366 660,00	366 660,00			366 660,00	366 660,00			331 790,00	331 790,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	
из них:														
Прочие расходы	853 — 290	58,92	58,92			10,00	10,00			10,00	10,00			
Прочие расходы	852 — 290	1 051,08	1 051,08			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00			
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
земельный налог	851 — 290	7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
ГСМ	244 — 343	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Иные субсидии:														
Итого:		1 100 300,00	0,00	0,00	1 100 300,00	383 400,00	0,00	0,00	383 400,00	383 400,00	0,00	0,00	383 400,00	
Выплаты, всего:	925 0709 501.09.1300	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 — 225		622 000,00			622 000,00	0,00				0,00			0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"		0,00				0,00				0,00			0,00	
501.10.0100		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00				0,00			0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	226	35 000,00			35 000,00									
228		0,00												
Выплаты, всего:	925 0703 501.60.8200	443 300,00	0,00	0,00	443 300,00	383 400,00	0,00	0,00	383 400,00	383 400,00	0,00	0,00	383 400,00	
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Красноярского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (посёлках городского типа) Красноярского края	112-214	403 300,00			403 300,00	383 400,00			383 400,00	383 400,00			383 400,00	
321-265		40 000,00			40 000,00									
Остаток на конец года														
244+247		1 042 050,00	1 042 050,00	0,00	657 000,00	782 940,00	782 940,00	0,00	0,00	814 750,00	814 750,00	0,00	0,00	
244		1 505 703,22	848 703,22	0,00	657 000,00	564 340,00	564 340,00	0,00	0,00	587 400,00	587 400,00	0,00	0,00	
247		193 346,78	193 346,78	0,00	0,00	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	227 350,00	227 350,00	0,00	0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16 578 190,00	15 512 180,00	15 543 990,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 477 890,00	15 128 780,00	15 160 590,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 477 890,00	15 128 780,00	15 160 590,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 100 300,00	383 400,00	383 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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 дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	16 540 507,00	15 128 780,00	15 160 590,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 828 047,00	14 337 430,00	14 337 430,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 677 120,00	9 591 840,00	9 591 840,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	403 300,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 747 627,00	4 745 590,00	4 745 590,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 410,00	8 410,00	8 410,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 300,00	7 300,00	7 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 051,08	1 100,00	1 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	58,92	10,00	10,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 664 050,00	782 940,00	814 750,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 470 703,22	564 340,00	587 400,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	14 598,13	27 640,00	28 750,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	193 346,78	218 600,00	227 350,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	185 655,09	140 040,00	186 860,00	
Прочие работы, услуги		244	226	131 790,00	0,00	10 000,00	
Охрана		244	226	366 660,00	366 660,00	331 790,00	
Приобретение основных средств		244	310	692 000,00	0,00	0,00	
Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 699 050,00	782 940,00	814 750,00	
	в том числе:						
1.1	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"	26100	x				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	201 097,57	0,00	0,00	
1.4	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	1 497 952,43	782 940,00	814 750,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	840 952,43	782 940,00	814 750,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	840 952,43	782 940,00	814 750,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	657 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	657 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 995 904,86	1 565 880,00	1 629 500,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		1 497 952,43	782 940,00	814 750,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3		1 497 952,43	782 940,00	814 750,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶			1 497 952,43	782 940,00	814 750,00	
	Муниципальное задание		0000000000	840 952,43	782 940,00	814 750,00	
	Субсидия на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма		501.52.4700	622 000,00			
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		501.10.0100	35 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ ио Директора _____ И Ю. Белошкова _____
должность _____ подписать _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____ О.А. Брагина _____
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 8(86147)2-50-58 _____ (номер телефона) _____ (номер телефона)

