

Утверждено
(подпись и печать должностного лица)

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования детей городского округа
Стрежевой"
(подпись и печать руководителя учреждения)

Т.П.Ш. (подпись)
01 * (подпись)
М.П. (подпись)

Дата: 31.07.2023
по Свободному реестру: 69310302

глава по БК: 903
по Свободному реестру: 69310700
ИНН: 7022009828
КПП: 702201001
по ОКЕИ: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 447 516,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			78 132 644,95	36 576 536,33	36 576 536,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	159 054,00			
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	159 054,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 974 369,21	32 473 124,33	32 473 124,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 974 369,21	32 473 124,33	32 473 124,33	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 165,79			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140	141	1 165,79			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 981 080,95	4 103 412,00	4 103 412,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	42 722,19			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	79 799,10			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	515 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	149 989,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	773 000,00	773 000,00	773 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	1 331 309,00	1 331 309,00	1 331 309,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	68 746,00	68 746,00	68 746,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	815 800,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	1 676 826,00	1 676 826,00	1 676 826,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	2 650 419,12			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	1 197 024,46			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	51 910,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	19 210 631,28			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	8 164 373,80			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госуд		150	152	253 531,00	253 531,00	253 531,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	16 975,00			
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		180	189	16 975,00			
Расходы, всего	2000	x		80 580 161,63	36 576 536,33	36 576 536,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 095 366,12	29 778 546,33	29 778 546,33	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 362 888,16	22 853 113,98	22 853 113,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 417 337,05	23 750,00	23 750,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	407 900,40			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 907 240,51	6 901 682,35	6 901 682,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 907 240,51	6 901 682,35	6 901 682,35	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 300,00			x
иные выплаты населению	2240	360	296	15 300,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 956 994,00	1 975 394,00	1 975 394,00	x
на инв:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 930 357,00	1 930 357,00	1 930 357,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 137,00	45 037,00	45 037,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 500,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 512 501,51	4 822 596,00	4 822 596,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 006 312,54	4 322 596,00	4 322 596,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 506 188,97	500 000,00	500 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9030702244	12 512 501,51	4 822 596,00	4 822 596,00	
	в том числе:							
	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)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	9030702244	2 042 986,38	437 837,35		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 042 986,38	437 837,35	0,00	
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9030702244	10 469 515,13	4 384 758,65	4 822 596,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9030702244	4 032 674,14	3 611 758,65	4 049 596,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9030702244	4 032 674,14	3 611 758,65	4 049 596,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	9030702244	4 663 067,18	773 000,00	773 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9030702244	4 663 067,18	773 000,00	773 000,00	
	из них: Региональный проект	26421.1	x	9030702244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	9030702243	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9030702244	1 773 773,81	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9030702244	1 773 773,81	0,00	0,00	
	из них:							
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	26500	x	9030702244	10 469 515,13	4 384 758,65	4 822 596,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			10 469 515,13	4 384 758,65	4 822 596,00	
3	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						

Заместитель начальника Управления по финансово-экономическим вопросам
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Н.Н. Брысюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист  Кривенко М.В. 8 (38259) 5-56-72

1 августа 2023 г.