

Утверждено

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр города "Кизилтешки"

(наименование должности, наименование лицевого счета)

Д.В.Туркешкин

(расшифровка подписи)

м.п. 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 15 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Количество по плану организации города "Кизилтешки"

Коды	15.03.2023г.
Дата	
по Сводному ресурсу	
глава по БК	
по Сводному ресурсу	7449017210
ИНН	744901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детство" - юношеский центр города "Кизилтешки"

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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	17 404,97	X	X		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	X	X	0,00	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	X	X		
Доходы, всего:	1000			71 255 181,62	69 750 468,61	69 750 468,61		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		255 510,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		70 734 471,62	69 750 468,61	69 750 468,61		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130		70 640 971,62	69 750 468,61	69 750 468,61		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1330	130		93 500,00	0,00	0,00	
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	
1400	150			265 200,00	0,00		
обязательные денежные поступления, всего							
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		265 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
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					x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	71 272 586,59	69 750 468,61	69 750 468,61	
в том числе:	2100	x	x	66 444 627,12	66 444 627,12	66 444 627,12	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	51 025 059,23	51 025 059,23	51 025 059,23	x
2120	112	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 409 567,89	15 409 567,89	15 409 567,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 409 567,89			x
на иные выплаты работникам	2142	119	x		0,00		x
2300	850	x	x	69 408,00		0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:	2310	851	x	69 408,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00			x
2400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 ²³ г. текущий финансовый год	на 20 ²⁴ г. первый год планового периода	на 20 ²⁵ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	4 758 551,47	3 305 841,49	3 305 841,49		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 835 087,62	1 382 487,54	1 382 487,54		
из них:								
услуги связи		244	x	164 592,48	164 592,48	164 592,48		
транспортные расходы		244	x	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	x	385 946,51	385 937,66	385 937,66		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	786 373,50	606 260,40	606 260,40		
прочие работы, услуги		244	x	1 180 650,00	225 697,00	225 697,00		
страхование		244	x					
увеличение стоимости основных средств		244	x	184 200,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	133 345,13				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	0,00				
закупка энергетических ресурсов		247	x	1 923 463,85	1 923 353,95	1 923 353,95		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	4 758 531,47	3 305 841,49	3 305 841,49	
	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) ¹²	26100	X	X	X	X	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	X	X	X	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	X	0,00	X	X	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00			
	из них *13.1	26310.1	X	X	0,00			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	X	X	4 758 531,47	3 305 841,49	3 305 841,49	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	4 126 936,59	3 305 841,49	3 305 841,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	4 126 936,59	3 305 841,49	3 305 841,49	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	265 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	265 200,00			
	из них *13.1	26421.1	X	X	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X	X	366 414,88	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них "13.1	26451	X	X	366 414,88	0,00		
		26451.1	X	X	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024	26500	X	X	4 758 551,47	3 305 841,49	3 305 841,49	
					4 758 551,47			
					X	3 305 841,49		
					X		3 305 841,49	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	
					X			
					X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Павлов И. В. Ифеев
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Павлов И. В. Ифеев
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)

" 15 " апреля 20 23 г.

