

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

В.И.Набережная

(расшифровка подписи)



«16» января 2023 г.

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

«16» января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Учреждение "Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|------------|---------------------|
| 16.01.2023 | Дата |
| 68302049 | по Сводному реестру |
| 825 | глава по БК |
| 683У7640 | по Сводному реестру |
| 6825004825 | ИНН |
| 682501001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 27 817 800,00 | 13 402 800,00 | 13 402 800,00 | - |
| в том числе: | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| доходы от собственности | 1200 | 130 | | 13 402 800,00 | 13 402 800,00 | 13 402 800,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | 1210 | 130 | | 13 202 800,00 | 13 202 800,00 | 13 202 800,00 | - |
| в том числе: | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 130 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1240 | 130 | | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | 1400 | 150 | | - | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1500 | 150 | | 14 415 000,00 | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий) | 1510 | 150 | | 14 415 000,00 | - | - | - |
| прочие доходы, всего: | 1520 | 150 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1900 | 150 | | - | - | - | - |
| целевые субсидии | 1940 | 440 | | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1980 | | | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего: | 1981 | 510 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 2000 | | | 27 817 800,00 | 13 402 800,00 | 13 402 800,00 | - |
| доходы от реализации материальных запасов | | | | | | | |
| прочие поступления, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| Расходы, всего: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 100 | | 12 137 144,34 | 12 137 144,34 | 12 137 144,34 | - |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 9 321 344,34 | 9 321 344,34 | 9 321 344,34 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250,гор.) | | | | 244,34 | 244,34 | 244,34 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250,обл.) | | | | 187 500,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100) | | | | 9 053 600,00 | 9 053 600,00 | 9 053 600,00 | - |
| - субсидии на иные цели (0703.01203 83400) | | 111 | | - | - | - | - |
| - субсидии на иные цели (0703.11401 81141) | | 112 | | - | - | - | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | | | | - | - | - | - |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 2 815 800,00 | 2 815 800,00 | 2 815 800,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 S6250,обл.) | | | | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100) | | | | 2 734 200,00 | 2 734 200,00 | 2 734 200,00 | - |
| - субсидии на иные цели (0703.01203 83400) | | 119 | | - | - | - | - |
| - субсидии на иные цели (0703.11401 81141) | | 300 | | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания) | 2211 | 321 | | - | - | - | - |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения) | 2230 | 350 | | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100) | | | | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | - |

12 846 255,66
0,00

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|-----|---|---------------|--------------|--------------|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100) | | | | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100) | | | | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | - | - | - | - |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | | | | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 15 502 855,66 | 1 087 855,66 | 1 087 855,66 | - |
| из них: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 | | - | - | - | - |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 2640 | 244 | | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | | | 15 088 555,66 | 673 555,66 | 673 555,66 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| - собственные доходы учреждения | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83100) | | | | 466 355,66 | 466 355,66 | 466 355,66 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.10201 81114) | | | | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.11201 81121) | | | | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | - |
| - субсидии на иные цели (012E254910) фед и обл | | | | - | - | - | - |
| - субсидии на иные цели (1250188241) | | | | 14 415 000,00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|-----|---|------------|------------|------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | - | - | - | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 414 300,00 | 414 300,00 | 414 300,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01.203.83100) | | | | 414 300,00 | 414 300,00 | 414 300,00 | - |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 180 | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | - | - | - | - |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Уни-кальный код <10.2> | Сумма | | | |
|------------|---|------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пре-делами планового периода |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 26000 | x | 4.2 | 15 502 855,66 | 1 087 855,66 | 1 087 856,66 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | |
| | 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 | | 108 900,32 | | | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 108 900,32 | | | |
| | из них: Ц.ст. - | 26310.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | x | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 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 | 26400 | x | | 15 393 955,34 | 1 087 855,66 | 1 087 856,66 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 883 955,34 | 992 855,66 | 992 856,66 | |
| 1.4.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 883 955,34 | 992 855,66 | 992 856,66 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 14 415 000,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 14 415 000,00 | | | |
| | из них: Ц.ст. - | 26421.1 | x | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | из них: Ц.ст. - | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.2 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Уни-кальный код <10.2> | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пре-делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 финансирования | 26450 | x | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них: Ц.С. - | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | x | | 15 298 955,34 | 992 855,66 | 992 856,66 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2023 | | 15 298 955,34 | -992 855,66 | 992 856,66 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 год | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 год | 26610 | 2023 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |

Руководитель учреждения В.И.Набережнева (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист МКУ "ЦБО" (должность) Л.В. Бакулина (фамилия, инициалы)

«16» января 2023 г. 8(47541)4-24-55 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации города (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

Е.В. Шмырева (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " января 2023 г.