

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Директор муниципального бюджетного учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Дополнительного образования "ДООЦ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ковтун М.В.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 30 " декабря 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий

Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр»



Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН 7116033030
КПП 711601001
по ОКЕИ 383

Коды
30.12.2022
7116033030
711601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
Доходы, всего:	1000		39 499 910,00	35 924 345,69	36 523 555,17
В том числе:					
Собственности, всего	1100	120			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 116 310,00	35 924 345,69	36 513 555,17
В том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от принимающей доход деятельности	1210	130	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 116 310,00	35 924 345,69	36 513 555,17
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 383 600,00	0,00	10 000,00
В том числе:					
Целевые субсидии	1410	150	4 383 600,00	0,00	10 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
Прочие доходы, всего	1500	180			
Доходы от операций с активами, всего	1900				
Прочие поступления, всего <4>	1980	х			
Из них:					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	2000	х	39 499 910,00	35 924 345,69	36 523 555,17
В том числе: на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	110	30 496 190,00	31 203 701,61	31 717 314,54
В том числе: оплата труда		111	23 408 940,00	23 952 027,41	24 346 277,78
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	25 000,00	25 580,00	26 001,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	7 062 250,00	7 226 094,20	7 345 035,71
В том числе: на выплаты по оплате труда		119	7 062 250,00	7 226 094,20	7 345 035,71
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	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
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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	127 900,00	127 900,00	127 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	127 900,00	127 900,00	127 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также Государственная пошлина		852	0,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853					0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610					
субсидии автономным учреждениям	2420	620					
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)	2430	630					
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов		831	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	8 875 820,00	4 592 744,08	4 678 340,63		
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	8 875 820,00	4 592 744,08	4 678 340,63		
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	6 594 820,00	2 258 824,88	2 306 005,12		
закупка энергетических ресурсов		247	2 281 000,00	2 333 919,20	2 372 335,51		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	

В том числе:						
налог на прибыль <6>	3010		0,00		0,00	
налог на добавленную стоимость <6>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x	8 875 820,00	4 592 744,08	4 678 340,63
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <10>	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <10>	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26300	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	x	8 875 820,00	4 592 744,08	4 678 340,63
	в том числе:					

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 492 220,00	4 592 744,08	4 668 340,63
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	4 492 220,00	4 592 744,08	4 668 340,63
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 383 600,00	0,00	10 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	4 383 600,00	0,00	10 000,00
	из них <8.1>	26421.1	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26430.1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			
	из них <8.1>	26451.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x	8 875 820,00	4 592 744,08	4 678 340,63
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 875 820,00	4 592 744,08	4 678 340,63

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

Тел. 2-42-78

(подпись)

Усманова А.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шурова Я.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Филина О.В.
(расшифровка подписи)