

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Г. Гончар

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности **1**
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 09 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Копьевский районный Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

09.01.2023

953 00463

907

953U8539

1908002780

190801001

383

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 <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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 088 800,00	8 687 100,00	8 687 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 088 800,00	8 687 100,00	8 687 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 687 100,00	6 031 830,00	5 797 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	1230	130	131	2 401 700,00	2 655 270,00	2 889 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				

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
добровольные пожертвования	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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					
Расходы, всего	2000	x		11 088 800,00	8 648 615,00	9 747 404,41	x
в том числе:							0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 470 995,59	8 009 110,59	9 087 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 257 485,00	6 320 600,00	6 980 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 213 510,59	1 688 510,59	2 107 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 213 510,59	1 688 510,59	2 107 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
иные выплаты населению	2220	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		205 200,00	226 900,00	246 900,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		61 300,00	66 700,00	71 700,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		50 000,00	54 400,00	59 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	633		48 000,00	53 400,00	58 400,00	
гранты, предоставляемые коммерческим организациям	2440	813		45 900,00	52 400,00	57 400,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		382 604,41	382 604,41	382 604,41	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		232 104,41	382 604,41	382 604,41	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	10 524,41	161 024,41	161 024,41	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	26 580,00	26 580,00	26 580,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	150 500,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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					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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		382 604,41	382 604,41	382 604,41	0,00
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) ¹²	26100	х					
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	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	х	х				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		382 604,41	382 604,41	382 604,41	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		382 604,41	382 604,41	382 604,41	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		382 604,41	382 604,41	382 604,41	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	х					
		26321.1	2023					
		26321.2	2024					
		26321.3	2025					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	х					
		26430.1	2023					
		26430.2	2024					
		26430.3	2025					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :							
		26441.1	2023					
		26441.2	2024					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441.3	2025					
		26442	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		382 604,41	382 604,41	382 604,41	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		382 604,41			
		26520	2024					
		26530	2025			382 604,41		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023					
		26620	2024					
		26630	2025					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Г. Гончар
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)

С.В. Дерябкина
(фамилия, инициалы)

8 39036 2-26-78
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о.Руководитель Управления образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.В. Никель
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.