

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Г. Гончар

(подпись)

(шифровка подписи)

05 июля 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности 3
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 05 " июля 20 23 г.²

н, осуществляющий
ции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

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

ица измерения: руб.

Коды	Дата
	05.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	953 00463 907
по Сводному реестру ИНН	953U8539 1908002780
КПП	190801001
по ОКЕИ	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 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	5	6	7	8
ток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
ток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
ды, всего:	1000			9 366 978,96	8 687 100,00	8 687 100,00	0,00
ом числе:							
оды от собственности, всего	1100	120					
з том числе:							
	1110						
оды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 366 978,96	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	6 962 778,96	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	
оды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
з том числе:							
	1310	140					
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	2 500,00			
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 <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	4	5	6	7	8
добровольные пожертвования	1430	150	155				
иные доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
иные поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные, всего	2000	x		9 366 978,96	8 648 615,00	9 747 404,41	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		8 853 049,62	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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119		595 564,62	1 688 510,59	2 107 900,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		595 564,62	1 688 510,59	2 107 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2151	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
иные социальные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	360					x
иные выплаты населению	2300	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
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
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		205 200,00	226 900,00	246 900,00	x
в том числе:							
иные выплаты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		61 300,00	66 700,00	71 700,00	
иные выплаты, 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			
				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	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		278 729,34	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		128 229,34	382 604,41	382 604,41	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	48 441,88	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	14 778,44	161 024,41	161 024,41	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	897,66	26 580,00	26 580,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	14 572,36	50 000,00	50 000,00	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	4 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	45 539,00	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					
налоги, 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
иные выплаты, всего ⁹	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ /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		278 729,34	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
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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		278 729,34	382 604,41	382 604,41	0,00
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		278 729,34	382 604,41	382 604,41	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		278 729,34	382 604,41	382 604,41	0,00
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
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
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1	2023					
		26321.2	2024					
		26321.3	2025					
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	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)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :							
		26441.1	2023					
		26441.2	2024					
		26441.3	2025					
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		278 729,34	382 604,41	382 604,41	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		278 729,34			
		26520	2024			382 604,41		
		26530	2025				382 604,41	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		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)

О.Г. Гончар

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)

С.В. Дерябкина
(фамилия, инициалы)

8 39036 2-26-78
(телефон)

" 05 " июля 20 23 г.

АСОВАНО

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

(подпись)

Л.В. Никель

(расшифровка подписи)

июля 20 23 г.