

Утверждаю

исполняющий обязанности начальника

(подпись и должность исполняющего лица)

управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

курорт Анапа

(наименование органа — учреждения (учреждения))

Н.В. Рябоконь

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 28 » февраля 20 23

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт Анапа
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КПП
230101001
383

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	21.02.2023
глава по БК	925
по Сводному реестру	2301036942
ИНН	
ИНН	2301036942
ИНН	230101001
ИНН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пре-делами
				2023	2024	2025		
				текущий	первый	второй		делами
				финан-совый	год	год		планового
				год	периода	периода		периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	1 915 190,50				
Доходы, всего:	0002	X	X					
в том числе:	1000			18 891 700,00	18 166 700,00	18 166 700,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 891 700,00	18 166 700,00	18 166 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 166 700,00	18 166 700,00	18 166 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства от приносящей доход деятельности	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		725 000,00				
в том числе:								
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								

целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего:	2000	х			20 806 890,50		18 891 700,00	18 891 700,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			17 060 857,91		15 860 000,00	15 860 000,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	12 516 927,17		12 131 200,00	12 131 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266	50 700,00		50 000,00	50 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112		226					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2120.2	112		266			0,00	0,00	х
для выполнения отдельных поручений	2130	113							х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	4 493 230,74		3 678 800,00	3 678 800,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 493 230,74		3 678 800,00	3 678 800,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
расходы на выплаты персоналу, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежных средств	2160	133							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00		0,00	0,00	х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00		0,00	0,00	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х

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							X
иные выплаты населению	2240	360							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				73 800,00	73 800,00	73 800,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			72 800,00	72 800,00	72 800,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	293						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом возмещении перенесения организацией и физическим лицам, всего	2400	X				0,00	0,00	0,00	X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				3 672 232,59	2 957 900,00	2 957 900,00	X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	X			0,00			
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225			0,00			
Прочие работы, услуги	2630.2	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X			3 308 571,62	2 622 500,00	2 622 500,00	
из них:									
Услуги связи	2640.1		221			37 487,70	35 000,00	35 000,00	
Транспортные услуги	2640.2		222			25 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640.3		223			56 900,00	46 500,00	46 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4		224			0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225			784 273,94	776 800,00	776 800,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226			1 924 189,98	1 265 700,00	1 265 700,00	
Страхование	2640.7		227			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10		342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.11		343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12		344			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13		345			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14		346			138 720,00	156 500,00	156 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15		349			0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650		X			0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2650.1	247	223			353 660,97	335 400,00	335 400,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				0,00		0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00		0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3 672 232,59	2 957 900,00	2 957 900,00	
	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		1 092 107,07			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 092 107,07			
1.3.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	000.00.00000	44 997,59			
1.3.2	из них: за счет средств от приносящей доход деятельности	26320	X	X	0,00			
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 580 125,52	2 957 900,00	2 957 900,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 696 430,81	2 232 900,00	2 232 900,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X		1 696 430,81			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			2 232 900,00	2 232 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26430.1	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			883 694,71	725 000,00	725 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			50 000,00	0,00	0,00	
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	х		000.00.000000	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			833 694,71	725 000,00	725 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1 746 430,81	2 232 900,00	2 232 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 746 430,81	2 232 900,00	2 232 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			833 694,71	725 000,00	725 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				833 694,71	725 000,00	725 000,00	

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

Челяйкова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Адамсено Н.Л.

81861334-06-44

(телефон)

«28» февраля 2025 г.