

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов) от « 06 » апреля 20 23.

Утверждено
Начальник
Управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(подпись) _____ (реквизиты подписи) Н.В. Рябоконь
20 23 г.

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

КОДЫ
31.03.2023
по Сводному реестру глава по БК 925
по Сводному реестру ИНН 2301036942
КПП 230101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				2023	2024	2025	за пр-д
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	десятилетний плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 915 190,50			8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			19 724 000,00	18 166 700,00	18 166 700,00	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		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		725 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		832 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150			831 300,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150			1 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего:	2000	x			21 639 190,50	18 891 700,00	18 891 700,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			18 277 802,14	15 860 000,00	15 860 000,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		13 231 074,66	12 131 200,00	12 131 200,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266		50 700,00	50 000,00	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226		3 108,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120.2	112	266			0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213		4 992 919,48	3 678 800,00	3 678 800,00		x
на иные выплаты работникам	2141	119	213		4 992 919,48	3 678 800,00	3 678 800,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119							x
расходы на выплаты военнослужащим, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежных средств	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x
специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
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							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x

на предоставление 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				74 175,00	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		375,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом возмещении преследования организаций и физических лицам, всего	2330	853	292						X
из них:	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	X
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			3 287 213,36	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						
Прочие работы, услуги	2630.2	243	226		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X		2 923 552,39	2 622 500,00	2 622 500,00		
из них:									
Услуги связи	2640.1		221		40 047,80	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 обремененных природных объектов)	2640.4		224		0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225		767 273,94	776 800,00	776 800,00		
Прочие работы, услуги	2640.6		226		1 535 610,65	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 горюче-смазочных материалов	2640.11		343		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных 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		156 720,00	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		363 660,97	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						
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добычу полезных ископаемых	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X		3 287 213,36	2 957 900,00	2 957 900,00	
	в том числе:							
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	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			
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 092 107,07			
1.3.2	из них за счет средств от принятых доходов деятельности	26310.1		000.00.000000	44 997,59			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00			
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		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:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 696 430,81	2 232 900,00	2 232 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
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:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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 за счет средств от приносящей доход деятельности	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
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 финансового обеспечения	26450	X						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	X		000 00 00000				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

(подпись)

Чернякова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Адаменко Н.Л.

(фамилия, имя, отчество)

8(861)334-06-44

(телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.