

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДТ ст. Васюринской
(подпись, печать, утверждающего документ)
Жорник Н.А.
(расшифровка подписи)
30 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Динской район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Динской район «Дом творчества станицы Васюринской»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.01.2023
925
2330020418
233001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	976 791,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	229 812,93			
Доходы, всего:	1000		11 639 898,17	11 804 795,80	11 804 795,80	
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего	1100					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 966 367,92	10 982 795,80	10 982 795,80	
в том числе:		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств районного бюджета	1210		10 956 166,80	10 982 795,80	10 982 795,80	
доходы от оказания учреждением услуг, являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	10 201,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	211 530,25	380 000,00	380 000,00	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150	462 000,00	442 000,00	442 000,00	
в том числе:		150				
целевые субсидии	1510		462 000,00	442 000,00	442 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00			
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:		510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					х
Расходы, всего:	2000	х	12 606 490,40	11 804 795,80	11 804 795,80	
в том числе:		х				
на выплаты персоналу, всего	2100		10 446 901,61	10 447 900,00	10 447 900,00	х
в том числе:		111				
оплата труда	2110		7 832 264,52	7 832 500,00	7 832 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	249 237,09	250 000,00	250 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 365 400,00	2 365 400,00	2 365 400,00	х
в том числе:		119				
на выплаты по оплате труда	2141		2 365 400,00	2 365 400,00	2 365 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 998,39	0,00	0,00	х
в том числе:		320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		20 998,39	0,00	0,00	х
из них:		321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		20 998,39	0,00	0,00	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				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	54 722,56	30 599,00	30 599,00	х
из них:		851				
			49 963,00	25 845,00	25 845,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 759,56	4 754,00	4 754,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям, (за	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
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 ⁷	2600	x	2 083 867,84	1 326 296,80	1 326 296,80	0,00
в том числе:		241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 936 599,25	1 218 196,80	1 218 196,80	
из них:			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247	147 268,59	108 100,00	108 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе:		406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-10 199,67			x
в том числе:			-10 199,67			x
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:		610				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

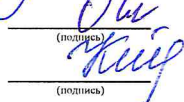
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 083 867,84	1 326 296,80	1 326 296,80	
	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	х					
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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		61 490,24			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		61 490,24			
1.3.1.1	из них	26310.1	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	26400	х		2 022 377,60	1 326 296,80	1 326 296,80	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 519 459,15	754 296,80	754 296,80	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 519 459,15	754 296,80	754 296,80	
1.4.1.1.1	из них	26411.1	х	х				
1.4.1.1.2	Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26411.2	х	0230000590	1 519 459,15	753 862,00	753 862,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		192 000,00	192 000,00	192 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		192 000,00	192 000,00	192 000,00	
1.4.2.1.1	из них	26421.1	х	х				
1.4.2.1.2	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта			0230009020	0,00			
1.4.2.1.3	Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану учреждений дополнительного образования			0230010271	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
1.4.2.1.2	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений	26421.2	х	0230010270	0,00			
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		0,00			
1.4.3.1	Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	26431		1020211580	0,00			
1.4.3.2	Мероприятия по энергосбережению (строительство)	26432		10202S1070	0,00			
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		310 918,45	380 000,00	380 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		310 918,45	380 000,00	380 000,00	
1.4.5.1.2	прочие источники финансового обеспечения	26451.2	х	0230000590	310 918,45	380 000,00	380 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х		2 022 377,60	1 326 296,80	1 326 296,80	
		26510	2022		2 022 377,60	1 326 296,80	1 326 296,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель централизованной бухгалтерии



М.В. Конюкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А. Хобля
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.В. Кузьмина
(расшифровка подписи)

6-54-61
(телефон)

« 30 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)



М.А. Ежкова
(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 23 г.

