



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(инициалы, фамилия, отчество, утверждающего документа)
Е.П. Чуквина
(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от "22" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

"ДЮЦ"

Ед. измерения: руб.

Дата
по единому реестру
глава по БК
по единому реестру
ИНН
КПП
по ОКЗ

Коды
22.03.2023
906
6607010995
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			x				
оказание платных услуг		0113	0000000000	x		305,90		
оказание платных услуг		0703	0000000000	x		3 915 256,50		
оказание платных услуг		0709	0000000000	x		266 171,36		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		0703	0000000000	x		73 871,05		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x				
Доходы, всего	1000					52 926 580,00	33 553 600,00	34 882 100,00
в том числе								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00		
в том числе								
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		0113	0000000000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		29 464 680,00	27 576 000,00	28 944 600,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0703	0000000000	130	131	26 605 600,00	27 576 000,00	28 944 600,00
оказание платных услуг	1220	0703	0000000000	130	131	2 859 080,00		
оказание платных услуг	1220	0709	0000000000	130	131			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	1310			140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		23 461 900,00	5 977 600,00	5 937 500,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0703	0000000000	150	152	1 123 300,00	581 200,00	541 100,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0709	0000000000	150	152	22 338 600,00	5 396 400,00	5 396 400,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0709	0000000000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430			150	162			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
иные доходы	1510			180	189			
доходы от операции с активами, всего	1600			440				
в том числе:								
уменьшение стоимости продуктов питания	1610			440	442			
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1620			440	446			
в том числе: уменьшение стоимости основных средств	1630			440	410			
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				

Расходы, всего:	2000					57 108 313,76	33 553 600,00	34 882 100,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		35 616 083,36	22 403 604,00	23 705 295,00
			100 1 100					
в том числе:								
оплата труда	2110	0703	1030727000	111	211	15 697 093,00	16 439 020,00	17 438 783,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0703	1030727000	111	266	86 187,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	1030727000	119	213	4 766 551,00	4 964 584,00	5 266 512,00
			999 0 000					
в том числе:								
оплата труда	2110	0703	0000000000	111	211	1 632 144,67		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	0000000000	119	213	492 907,69		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отраслевых полномочий	2110	0703	0000000000	113	226	20 000,00		
			906 3 009					
в том числе:								
оплата труда	2110	0703	7200040600	111	211			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	7200040600	119	213			
			906 3 027					
в том числе:								
оплата труда	2110	0709	1030945600	111	211	9 156 067,58		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0709	1030945600	119	213	2 765 132,42		
			906 1 007					
в том числе:								
оплата труда	2110	0709	1031227000	111	211	768 049,15	768 049,15	768 049,15
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0709	1031227000	119	213	231 950,85	231 950,85	231 950,85
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		1 346 684,19	1 133 954,00	1 179 312,00
			100 1 100					
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703	1030727000	851	291	1 090 341,19	1 133 954,00	1 179 312,00
			999 0 000					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703	0000000000	851	291	250 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	0703	0000000000	852	291	6 343,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		20 145 546,21	10 016 042,00	9 997 493,00
			100 1 100					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		720 563,75	5 038 442,00	5 059 993,00
из них:								
Услуги связи	2641	0703	1030727000	244	221	61 200,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	0703	1030727000	244	223	152 114,96	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	0703	1030727000	244	225	100 335,30	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	0703	1030727000	244	226	220 137,00	0,00	0,00
Страхование	2645	0703	1030727000	244	227	7 397,19	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	0703	1030727000	244	343	121 741,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	264A	0703	1030727000	244	346	57 638,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247				
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0703	1030727000	247	223	49 664,06	834 042,00	307 993,00
Коммунальные услуги	2342	0703	1033627000	247	223	4 195 200,00	4 204 400,00	4 752 000,00
			999 0 000					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243		1 266 648,68		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0703	0000000000	243	225	1 000 477,32		
	2630	0709	0000000000	243	225	266 171,36		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		2 657 598,03	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2641	0703	0000000000	244	221	6 000,00		
Коммунальные услуги	2642	0703	0000000000	244	223	14 440,64		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	0703	0000000000	244	225	699 132,00		
Прочие работы, услуги	2644	0703	0000000000	244	226	334 341,48		
Увеличение стоимости основных средств	2645	0703	0000000000	244	310	414 322,41		
		0113	0000000000	244	310	305,90		
Увеличение стоимости продуктов питания	2646	0703	0000000000	244	342	928 290,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	0703	0000000000	244	343	19 230,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	264A	0703	0000000000	244	346	158 035,60		
	264B	0703	0000000000	244	349	83 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		715 171,69	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0703	0000000000	247	223	715 171,69		
			906 1 015					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0709	1043427000	243	225	2 510 500,00		
			906 1 003					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		440 600,00	50 800,00	0,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2644	0703	1042027000	244	226	440 600,00	50 800,00	
			906 3 015					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			240		2 510 500,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	0709	1043445800	243	225	2 510 500,00		
			906 1 012					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		520 050,00	530 400,00	541 100,00
из них:								
Коммунальные услуги	2642	0703	1030727000	247	223	520 050,00	530 400,00	541 100,00
			906 1 020					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		162 650,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	0703	1030727000	244	225	162 650,00		

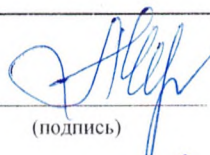
906 1 025								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		321 700,00	321 700,00	321 700,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2644	0709	1030827000	244	226	321 700,00	321 700,00	321 700,00
906 1 026								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		464 000,00	464 000,00	464 000,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2642	0709	1030827000	244	226	464 000,00	464 000,00	464 000,00
906 1 027								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	2645	0709	1030827000	244	226	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100				
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

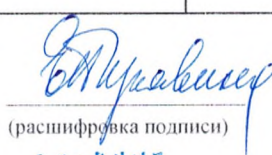
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	20 145 546,21	10 016 042,00	9 997 493,00
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" (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,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х	0		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	20 145 546,21	10 016 042,00	9 997 493,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 965 427,81	10 016 042,00	9 997 493,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 965 427,81	10 016 042,00	9 997 493,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 540 700,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	10 540 700,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00		
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	4 639 418,40	0,00	0,00

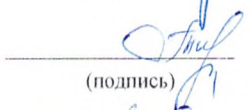
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	4 639 418,40	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему 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


(подпись)

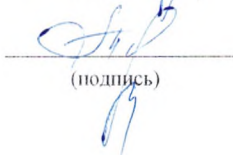

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ТИУНОВА СВЕТЛАНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ТИУНОВА СВЕТЛАНА
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763135

Владелец Чукавина Елена Петровна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024