

СОГЛАСОВАНО:
 Руководитель МКУ УО ШМО
 (наименование должности лица,
 согласующего документ)
 Погорелова Светлана
 Витальевна
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 01 февраля 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Фокина Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 01 февраля 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

"31" января 2023 г.
 Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

МКУ "Управление образования
 Шарыповского района"

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение
 дополнительного образования
 Шарыповского муниципального округа
 Детско-юношеский центр

КОДЫ	
Дата	31.01.2023
ИНН	2459011434
КПП	245901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после
 запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, руб.		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	X		1 384 484,90		
Остаток средств на конец года	0002	X				
Доходы, всего:	1000			52 265 296,00	33 676 297,00	33 676 297,00
Доходы от собственности, всего	1100					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110					
доходы в виде процентов	1120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	52 265 296,00	33 676 297,00	33 676 297,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34 052 599,00	33 676 297,00	33 676 297,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	18 212 697,00		
Иная приносящая доход деятельность в учреждениях дополнительного образования	1221	130	131	844 500,00		
Иная приносящая доход деятельность ДООЛ "Инголь"	1222	130	131	17 368 197,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240					
прочие доходы от компенсации затрат	1250					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
прочие безвозмездные поступления	1430					
Прочие доходы, всего	1500					
Доходы от операций с активами, всего	1900					
Прочие поступления, всего	1980	X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
Расходы, всего	2000	X		53 649 780,90	33 676 297,00	33 676 297,00
Выплаты персоналу всего:	2100	X		20 789 455,78	20 751 329,00	20 751 329,00
оплата труда	2110	111	211	15 967 323,24	15 938 040,00	15 938 040,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 822 132,54	4 813 289,00	4 813 289,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 822 132,54	4 813 289,00	4 813 289,00
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, руб.		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		32 860 325,12	12 924 968,00	12 924 968,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 041 999,12	9 106 642,00	9 106 642,00
Услуги связи	2641	244	221	32 757,00	32 757,00	32 757,00
Транспортные услуги	2642	244	222	200 070,00	200 070,00	200 070,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	856 875,00	856 875,00	856 875,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 646 006,06	3 646 006,06	3 646 006,06
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 354 712,10	3 161 552,00	3 161 552,00
Страхование	2646	244	227	35 250,00	35 250,00	35 250,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	466 000,00	466 000,00	466 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	79 187,94	79 187,94	79 187,94
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	19 427 197,02		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	313 944,00	313 944,00	313 944,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411	244	346	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349	315 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 818 326,00	3 818 326,00	3 818 326,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
возврат в бюджет средств субсидии	4100					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	32 860 325,12	12 924 968,00	12 924 968,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		32 860 325,12	12 924 968,00	12 924 968,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		14 647 628,12	12 924 968,00	12 924 968,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		14 647 628,12	12 924 968,00	12 924 968,00
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4.1	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		18 212 697,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		18 212 697,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		32 860 325,12	12 924 968,00	12 924 968,00
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		32 860 325,12	12 924 968,00	12 924 968,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

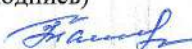


(подпись)

Фокина Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического
анализа и бюджетного планирования



(подпись)

Гашкова Наталья Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель документа

(подпись)

Фокина Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

Телефон