

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МБУ ДО ДОЛ "Юность"

(наименование должности уполномоченного лица)

УО администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.С. Клименко

(расшифровка подписи)

29 сентября 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025_ годов)**

от "29" сентября 2023 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБУ ДО ДОЛ "Юность"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7050
ИНН	1903012785
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	19 538 266,82	8 490 000,00	8 590 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4 091 166,82	5 265 000,00	5 265 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	4 091 166,82	5265000,00	5265000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	0,00			
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	15 447 100,00	3 225 000,00	3 325 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	155	11 102 100,00			
субсидии на иные цели	1420	150	152	4 345 000,00	3 225 000,00	3 325 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
Амортизация основных средств	1521	410	411				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	19 538 266,82	8 490 000,00	8 590 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 857 847,71	3 975 000,00	3 975 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	5 195 761,08	3 052 000,00	3 052 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 662 086,63	923 000,00	923 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139						x
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320						x
	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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	290	119 259,70	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	117 914,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 144,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,70				x
иные выплаты текущего характера физ.лицам	2340	853	296	200,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	12 561 159,41	4 515 000,00	4 615 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 901 159,41	4 424 000,00	4 524 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221				
транспортные услуги	2643	244	222	189 600,00			
коммунальные услуги	2644	244	223	20 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 220 713,43	4 282 000,00	4 382 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	3 378 879,00	68 000,00	68 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	1 901 150,08	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	1 173 480,11	59 000,00	59 000,00	
страхование	2649	244	227	17 336,79	15 000,00	15 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	660 000,00	91 000,00	91 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	660 000,00	91 000,00	91 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		12561159,41	4515000,00	4615000,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	26200	x		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x		0		
	из них <10.1> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		12561159,41	4515000,00	4615000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1280173,00	1259000,00	1259000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1280173,00	1259000,00	1259000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		4348486,41	3256000,00	3356000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4348486,41	3256000,00	3356000,00	

	из них <10.1> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6932500,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6932500,00	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12561159,41	4515000,00	4615000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		12561159,41	0		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2024			4515000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2025				4615000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26601			0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26602				0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26603					0,00	

Руководитель планово-экономической группы

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

О.Ф.Конева

(расшифровка)

Е.В.Бортновская

(расшифровка)

Е.Е.Жданова

(расшифровка)