



 УТВЕРЖДАЮ

 Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа

 (подпись) _____ (подпись) _____

 Т.В. Евстифеева

 06 апреля 2023 года

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.
на 31 марта 2023 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Дворец творчества детей и учащейся молодежи"
 (наименование учреждения)

| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ | Дата | КОДЫ | |
|--|--|---------|------------------------------------|------------|
| | | | Дата предыдущего утверждения плана | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 652515, Российская Федерация Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького 10а, пр-т Ленина 47 | ИНН КПП | 4212022620 | 06.04.2023 |
| | | | 421201001 | 26.12.2022 |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |

Раздел I. Поступления и выплаты на 2023 год (31.03.2023)


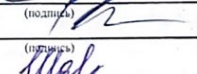
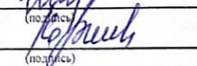


| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | Код аналитической классификации | Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 813,10 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| I. ДОХОДЫ, всего | 1000 | | | 35974022,70 | 34708100,00 | 35177100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. Доходы от собственности | 1100 | 120 | X | | | | |
| 1.1.1. Доходы от аренды | 1110 | 120 | X | | | | |
| 1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 35516022,70 | 34588100,00 | 35057100,00 | |
| 1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | X | 25007100,00 | 24088100,00 | 24557100,00 | |
| 1.2.2. Иная приносящая доход деятельность | 1220 | 130 | X | 10508922,70 | 10500000,00 | 10500000,00 | |
| 1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1230 | 130 | X | | | | |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | X | | | | |
| 1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 210200,00 | | | |
| 1.4.1. Гранты в форме субсидий | 1410 | 150 | X | | | | |
| 1.4.2. Пожертвования | 1420 | 150 | X | 210200,00 | | | |
| 1.5. Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | 247800,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| 1.5.1. Целевые субсидии | 1510 | 180 | X | 247800,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| 1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | X | | | | |
| 1.6. Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | X | | | | |
| 1.6.1. Выбытие материальных запасов | 1910 | 440 | X | | | | |
| 1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1980 | 510 | X | | | | |
| 2. РАСХОДЫ, всего: | 2000 | X | | 35974835,80 | 34708100,00 | 35177100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. Выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 31970000,00 | 31970000,00 | 31970000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| 2.1.1. Оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 24455000,00 | 24455000,00 | 24455000,00 | X |
| 2.1.2. Оплата 3-х дней листа нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | X |
| 2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра) | 2120 | 112 | 226 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | X |
| 2.1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 руб. до 3-х лет) | 2130 | 112 | 266 | | | | X |
| 2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 7385000,00 | 7385000,00 | 7385000,00 | X |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| 2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| 2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Акция 1 сентября) | 2211 | 320 | | | | | X |
| 2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального фонда (стипендии одаренным детям и выплаты молодым специалистам) | 2220 | 340 | | | | | X |
| 2.2.2.1. Поддержка участников образовательного процесса (стипендии одаренным детям) | 2221 | 340 | | | | | X |
| 2.2.2.2. Меры социальной поддержки молодых специалистов | 2222 | 340 | | | | | X |
| 2.2.3. 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, искусства (отличники учебы) | 2230 | 350 | | | | | X |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 469000,00 | 469000,00 | 469000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| 2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 465700,00 | 465700,00 | 465700,00 | X |
| 2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | X |
| 2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | | | | X |
| 2.4. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2400 | X | | | | | X |
| 2.4.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2410 | 831 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| 2.5. Расходи на закупку товаров, работ, услуг | 2600 | X | | 3535835,80 | 2269100,00 | 2738100,00 | X |
| из них: | | | | | | | X |
| 2.5.1. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2610 | 243 | | | | | X |
| 2.5.2. Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2620 | 244 | | 3535835,80 | 2269100,00 | 2738100,00 | X |
| 2.5.2.1. Услуги связи | | 244 | 221 | 83000,00 | 83000,00 | 83000,00 | X |
| 2.5.2.2. Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | X |
| 2.5.2.3. Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1744922,70 | 1267000,00 | 1736000,00 | X |
| 2.5.2.3. Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 61000,00 | 61000,00 | 61000,00 | X |
| 2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | X |
| 2.5.2.5. Содержание имущества | | 244 | 225 | 379800,00 | 291000,00 | 291000,00 | X |
| 2.5.2.6. Прочие услуги | | 244 | 226 | 345100,00 | 336100,00 | 336100,00 | X |
| 2.5.2.7. Страхование имущества | | 244 | 227 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | X |
| 2.5.2.8. Приобретение основных средств | | 244 | 310 | 265200,00 | 25000,00 | 25000,00 | X |
| 2.5.2.9. Приобретение материальных запасов | | 244 | 340 | 480813,10 | 30000,00 | 30000,00 | X |
| 2.6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2630 | 400 | | | | | X |
| 2.6.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | X |
| 3. ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, всего | 3000 | 100 | X | | | | X |
| из них: | | | | | | | X |
| 3.1. Налог на прибыль (показывается со знаком "-") | 3010 | 180 | | | | | X |
| 3.2. Налог на добавленную стоимость (показывается со знаком "-") | 3020 | 180 | | | | | X |
| 3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (показывается со знаком "-") | 3030 | | | | | | X |
| 4. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ (возврат в бюджет средств субсидии) | 4000 | 610 | X | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-22-42
Исполнитель
тел. 5-29-95

| | |
|--|--|
|  | С.В. Харитонова (расшифровка подписи) |
|  | И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи) |
|  | М.Г. Соколова (расшифровка подписи) |
|  | А.С. Шалашова (расшифровка подписи) |
|  | Н.В. Коржова (расшифровка подписи) |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, Всего на закупки | | | |
|------------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 26000 | X | | 3535835,80 | 2269100,00 | 2738100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | X | | | | | |
| 1.2. | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 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 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26300 | X | | | | | |
| 1.4. | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 3535835,80 | 2269100,00 | 2738100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания | 26410 | X | | 3068100,00 | 2149100,00 | 2618100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | 26411 | X | | 3068100,00 | 2149100,00 | 2618100,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | | |
| 1.4.2. | За счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26420 | X | | 247800,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | 26421 | X | | 247800,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| 1.4.2.1.1. | из них | 26421.1 | x | 1400011060 | 9000,00 | | | |
| 1.4.2.1.2. | из них | 26421.2 | x | 1100010900 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
| 1.4.2.1.3. | из них | 26421.3 | x | 1100010910 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | |
| 1.4.2.1.4. | из них | 26421.4 | x | 1100010920 | 35000,00 | | | |
| 1.4.2.1.5. | из них | 26421.5 | x | 1100010930 | 83800,00 | | | |
| 1.4.2.1.6. | из них | 26421.6 | x | 1000010760 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3. | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4. | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 219935,80 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | 26451 | X | | 219935,80 | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2. | ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 3535835,80 | 2269100,00 | 2738100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | 3535835,80 | 2269100,00 | 2738100,00 | |
| 3. | ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 3-22-42

С.В. Харитонова
(расшифровка подписи)

А.С. Шалашова
(расшифровка подписи)