

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

(подпись) Т.В. Евстифеева
(расшифровка подписи)

12 января 2024 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**
на 31 декабря 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 утверждения плана	КОДЫ
			12.01.2024
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652515, Российская Федерация Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького 10а, пр-т Ленина 47	ИНН КИП	16.10.2023 4212022620 421201001
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год (31.12.2023)

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				
1. ДОХОДЫ, всего	1000			35155937,25	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	34646137,25	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	24327315,43	24088100,00	24557100,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	X	7895606,39	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				
1.2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере	1240	130	X	2423215,43			
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	299600,00	120000,00	120000,00	
1.5.1. Целевые субсидии	1510	180	X	299600,00	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		35156750,35	34708100,00	35177100,00	
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	X		30395934,43	31970000,00	31970000,00	X
из них:							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	211	23257377,00	24455000,00	24455000,00	X
2.1.2. Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности	2120	111	266	64459,42	80000,00	80000,00	X
2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра)	2120	112	226	52719,00	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	7021379,01	7385000,00	7385000,00	X
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
из них:							X
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		518536,92	469000,00	469000,00	X
из них:							X
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	516534,00	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	2002,00	3300,00	3300,00	X
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,92			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. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		4242279,00	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		4242279,00	2269100,00	2738100,00	X
2.5.2.1. Услуги связи		244	221	102758,97	83000,00	83000,00	X
2.5.2.2. Транспортные услуги		244	222				X
2.5.2.3. Коммунальные услуги		247	223	2298516,65	1267000,00	1736000,00	X
2.5.2.3. Коммунальные услуги		244	223	66305,17	61000,00	61000,00	X
2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом		244	224	144257,87	146000,00	146000,00	X
2.5.2.5. Содержание имущества		244	225	499663,28	291000,00	291000,00	X
2.5.2.6. Прочие услуги		244	226	327477,72	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	230000,00	25000,00	25000,00	X
2.5.2.9. Приобретение материальных запасов		244	340	543299,34	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

 (подпись)	С.В. Харитоновна (расшифровка подписи)
 (подпись)	И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи)
 (подпись)	М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
 (подпись)	А.С. Шалашова (расшифровка подписи)
 (подпись)	Н.В. Корякова (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			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	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		4242279,00	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), планируемых 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 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26300	X					
1.4.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		4242279,00	2269100,00	2738100,00	
	в том числе:							
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X		3712844,08	2149100,00	2618100,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26411	X		3712844,08	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		299600,00	120000,00	120000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26421	X		299600,00	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	39960,00	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			
1.4.2.1.7.	из них	26421.7	x	*0220010140	21840,00			
1.4.2.1.6.	из них	26421.6	x	1000010760	80000,00	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		229834,92			
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26451	X		229834,92			
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		4242279,00	2269100,00	2738100,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			4242279,00	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

31.12.2023


 (подпись) С.В.Харитоновна
 (расшифровка подписи)

 (подпись) А.С.Шалашова
 (расшифровка подписи)