

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием
(подпись, должность, наименование)

управление образованием администрации муниципального образования Ейский район
(наименование органа - уполномоченного лица)
Л.С. Браун
(расшифровка подписи)



30 июня 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " июня 20 23 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 30.06.2023 |
| Дата | 03.30.2023 |
| по Сводному реестру | 925 |
| глава по БК | 03.30.8972 |
| по Сводному реестру | 2306020858 |
| ИНН | 230601001 |
| КПП | 383 |
| по ОКЕИ | |

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр города Ейска муниципального образования Ейский район

Образовательная организация

Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 362 851,38 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 193 310,70 | 18 401 600,00 | 18 401 600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 19 097 057,89 | 18 401 600,00 | 18 401 600,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 18 956 700,00 | 18 278 600,00 | 18 278 600,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 1220 | 130 | | | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 140 357,89 | 123 000,00 | 123 000,00 | | |
| от компенсации затрат | 1240 | 130 | | | | | | |
| доходы от возмещения Фонда социального страхования | 1241 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 96 252,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | | 44 363,81 | | | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1420 | 150 | | 51 889,00 | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1431 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1901 | 440 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1901 | 440 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19 556 162,08 | 18 401 600,00 | 18 401 600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 17 819 400,00 | 17 048 100,00 | 17 048 100,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 13 678 100,00 | 13 085 700,00 | 13 085 700,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 6 100,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 4 400,00 | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 4 130 800,00 | 3 951 900,00 | 3 951 900,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 130 800,00 | 3 951 900,00 | 3 951 900,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 8 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | 2600 | x | | 1 697 862,08 | 1 314 600,00 | 1 314 600,00 | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 239 914,34 | 864 900,00 | 864 900,00 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 457 947,74 | 449 700,00 | 449 700,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в том числе: | 26000 | x | x | x | 1 697 862,08 | 1 314 600,00 | 1 314 600,00 | |
| 1.1 | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.2 | 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 | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26400 | x | | | 1 697 862,08 | 1 314 600,00 | 1 314 600,00 | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 26411 | x | | | 1 531 551,19 | 1 261 900,00 | 1 261 900,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | 1 531 551,19 | 1 261 900,00 | 1 261 900,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | 96 252,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | x | | | 96 252,81 | | | |
| | из них: | 26421.2 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | | 70 058,08 | 52 700,00 | 52 700,00 | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 70 058,08 | 52 700,00 | 52 700,00 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 1 697 862,08 | 1 314 600,00 | 1 314 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 1 697 862,08 | - | - | |
| | | 26520 | 2024 | | | - | 1 314 600,00 | - | |
| | | 26530 | 2025 | | | - | - | 1 314 600,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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: | 26610 | x | | | | | | |

Руководитель организации

(уполномоченное лицо учреждения)
 Директор МБОУ ДО ДЮЦ
 г. Ейска МО Ейский район

Исполнитель
 Экономист I категории МКУ «ЦБ ОУ Ейского района»

" 30 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

" 30 " июня 20 23 г.



(подпись)
 Л.В. Молькова
 (расшифровка подписи)