

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Александровский РОО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Клициль Е.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

29 сентября



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.09.2023
по Сводному реестру 693P5323
903
глава по БК 693P8686
по Сводному реестру 7022010319
ИНН 702201001
КПП 383
по ОКЕИ

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г 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	87 539,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 283 733,00</b>	<b>11 219 528,00</b>	<b>11 219 528,00</b>	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 001 659,00	10 854 018,00	10 854 018,00	10 854 018,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 522 659,00	10 375 018,00	10 375 018,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130			479 000,00	479 000,00	479 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
	1320	140					
	1330	140					
	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	5 282 074,00	365 510,00	365 510,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	180	5 282 074,00	365 510,00	365 510,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 371 272,63</b>	<b>11 219 528,00</b>	<b>11 219 528,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 483 000,14	9 787 066,00	9 787 066,00	x
оплата труда	2110	111	211	10 319 101,14	7 306 400,00	7 306 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	19 800,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	181 845,00	16 000,00	16 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	146 779,00	109 000,00	109 000,00	x
полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113	226	735 475,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 140 551,22	2 230 666,00	2 230 666,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 140 551,22	2 230 666,00	2 230 666,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x

на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2173	244	226		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	321	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		8 935,20	8 935,20	8 935,00	8 935,00	8 935,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2330	853	293		435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2330	853	295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220		1 726 786,07	1 726 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 726 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	
из них:										
услуги связи		244	221		60 800,00	60 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		277 137,00	277 137,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	
прочие работы, услуги		244	226		440 169,80	440 169,80	289 670,00	289 670,00	289 670,00	
страхование		244	227		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		12 263,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341		9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		220 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	188 481,27	81 957,00	81 957,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	54 560,00	50 000,00	50 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	388 900,00	482 000,00	482 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности), всего:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным ( муниципальными )	2710	406				
строительство (реконструкция ) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000					x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x		0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	x

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга населения муниципального района «Солончихинский» Алтайского края

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			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			1 726 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	0,00
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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				1 726 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 303 418,13	1 261 457,00	1 261 457,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 303 418,13	1 261 457,00	1 261 457,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			409 335,00	155 070,00	155 070,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			409 335,00	155 070,00	155 070,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	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	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 032,94	6 000,00	6 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			14 032,94	6 000,00	6 000,00	0,00

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x			0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 726 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	0,00
		26510		2022	1 726 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	0,00
				2023				
				2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	x		0,00	0,00	0,00	0,00
			x					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Кинцель Е.В.  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Дель С.В. \_\_\_\_\_ 2-69-21  
(должность) (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

" 29 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник Отдела Образования  
Е.В. Зубкова  
(расшифровка подписи)



" 29 " сентября 2023 г.

