

Утверждаю

И.о. начальника управления образования



И.Н. Гилязова
(расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от " 09 " марта 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» г. Йошкар-Олы
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|--------------|
| Коды | |
| Дата | 09.03.2023г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1215090214 |
| КПП | 121501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 09 " марта 2023 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 0001 | х | | 6 803,86 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | | 15 515 203,11 | 14 943 985,72 | 14 939 405,65 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 14 898 995,18 | 14 893 985,72 | 14 889 405,65 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 14 848 995,18 | 14 843 985,72 | 14 839 405,65 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 616 207,93 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 616 207,93 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | 155 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| невъясненные поступления | 1510 | 180 | 181 | | | | |
| иные доходы | 1520 | 180 | 189 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | х | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| выбытие нефинансовых активов, всего | 1910 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1911 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | х | 440 | 442 | | | | |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей | х | 440 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 15 522 006,97 | 14 943 985,72 | 14 939 405,65 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 11 233 475,16 | 11 222 461,84 | 11 217 881,77 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 8 627 861,26 | 8 619 402,48 | 8 615 884,77 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 605 613,90 | 2 603 059,36 | 2 601 997,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 605 613,90 | 2 603 059,36 | 2 601 997,00 | 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 |
| 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 | | 96 400,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 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 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 4 192 131,81 | 3 625 123,88 | 3 625 123,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | | 3 394 023,81 | 2 827 015,88 | 2 827 015,88 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 798 108,00 | 798 108,00 | 798 108,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| 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 | | | | | 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 <10.1> | Уникальный код <10.2> | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | | 4 192 131,81 | 3 625 123,88 | 3 625 123,88 | 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) ¹² | 26100 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | 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 | х | | | 95 264,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 95 264,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: <10.1> | 26310.1 | | | | | | | |
| | <10.2> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | | 4 096 867,23 | 3 625 123,88 | 3 625 123,88 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | 3 467 487,68 | 3 562 623,88 | 3 562 623,88 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 3 467 487,68 | 3 562 623,88 | 3 562 623,88 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | 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 | х | | | 616 207,93 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 616 207,93 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | из них: <10.1> | 26421.1 | | 013E251710 | | 79 607,93 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: <10.1> | 26430.1 | | | | | | | |
| | <10.2> | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 13 171,62 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 13 171,62 | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | из них: <10.1> | 26451.1 | | | | | | | |
| | <10.2> | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 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 | 26500 | x | | | 4 096 867,23 | 3 625 123,88 | 3 625 123,88 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | | | | |
| 2.1. | по году начала закупки | 26510.1. | 2023 | | | 4 096 867,23 | | | |
| 2.2. | по году начала закупки | 26510.2. | 2024 | | | | 3 625 123,88 | | |
| 2.3. | по году начала закупки | 26510.3. | 2025 | | | | | 3 625 123,88 | |
| 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 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | | | |
| 3.1. | по году начала закупки | 26610.1. | 2023 | | | | | | |
| 3.2. | по году начала закупки | 26610.2. | 2024 | | | | | | |
| 3.3. | по году начала закупки | 26610.3. | 2025 | | | | | | |

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 09 " марта 2023 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|
| | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на иные цели | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты, всего | | 15 522 006,97 | 14 848 995,18 | 616 207,93 | 56 803,86 | 0,00 |
| в том числе: | x | 0,00 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по из них: | 210 | 11 233 475,16 | 11 189 971,30 | 0,00 | 43 503,86 | 0,00 |
| Заработная плата всего, в т.ч.: | 211 | 8 627 861,26 | 8 594 448,00 | 0,00 | 33 413,26 | 0,00 |
| из средств федерального бюджета | x | 0,00 | | | | |
| из средств республиканского бюджета | x | 0,00 | | | | |
| из средств городского бюджета | x | 8 594 448,00 | 8 594 448,00 | | | |
| Прочие выплаты персоналу | 212 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета | 213 | 2 605 613,90 | 2 595 523,30 | 0,00 | 10 090,60 | 0,00 |
| из средств республиканского бюджета | x | 0,00 | | | | |
| из средств городского бюджета | x | 0,00 | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 2 595 523,30 | 2 595 523,30 | | | |
| из них: | x | 3 273 851,88 | 2 784 023,88 | 486 600,00 | 3 228,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 0,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 301 134,00 | 301 134,00 | | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | 223 | 14 400,00 | 14 400,00 | | | |
| теплоэнергия | x | 839 827,00 | 838 727,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| горячая вода | x | 592 091,00 | 592 091,00 | | | |
| подогрев на горячую воду | x | 5 491,00 | 5 491,00 | | | |
| электроэнергия | x | 11 686,00 | 11 686,00 | | | |
| холодная вода | x | 188 840,00 | 187 740,00 | | 1 100,00 | |
| стоки | x | 6 666,00 | 6 666,00 | | | |
| плата за негативное воздействие на ЦСВ | x | 9 568,00 | 9 568,00 | | | |
| твердые коммунальные отходы | x | 4 784,00 | 4 784,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 20 701,00 | 20 701,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги, всего: в т.ч. | 226 | 1 217 298,00 | 1 217 298,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 683 392,88 | 412 464,88 | 268 800,00 | 2 128,00 | 0,00 |
| питание многодетных | x | 0,00 | | | | |
| питание детей с ОВЗ | x | 0,00 | | | | |
| питание обучающихся, получающих начальное общее образование | x | 0,00 | | | | |
| питание детей из семей участвующих в СВО | x | 0,00 | | | | |
| Страхование | 227 | 0,00 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных | 228 | 217 800,00 | | 217 800,00 | | |
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Денежная компенсация на обеспечение | 262 | 0,00 | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые | 264 | 0,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи, | 265 | 0,00 | | | | |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| оплата льгот отдельным категориям | x | 0,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| из средств федерального бюджета | x | 0,00 | | | | |
| из средств республиканского бюджета | x | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|------------|-----------|------|
| из средств городского бюджета | x | 0,00 | | | | |
| выплаты персоналу находящемуся в отпуске | x | 0,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| оплата льгот отдельным категориям | x | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы, всего: | 290 | 96 400,00 | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 94 400,00 | 94 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| налог на имущество | x | 92 000,00 | 92 000,00 | | | |
| земельный налог | x | 0,00 | | | | |
| транспортный налог | x | 0,00 | | | | |
| налог за негативное воздействие на окружающую среду | x | 2 400,00 | 2 400,00 | | | |
| государственные пошлины и сборы | x | 0,00 | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | 292 | 0,00 | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов | 293 | 0,00 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 918 279,93 | 778 600,00 | 129 607,93 | 10 072,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего: | 310 | 684 607,93 | 605 000,00 | 79 607,93 | | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Субвенция | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 340 | 233 672,00 | 173 600,00 | 50 000,00 | 10 072,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч. | 342 | 0,00 | | | | |
| питание многодетных | x | 0,00 | | | | |
| питание детей с ОВЗ | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 40 072,00 | 30 000,00 | | 10 072,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 111 600,00 | 111 600,00 | | | |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Субвенция | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прав пользования | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 352 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 353 | 0,00 | | | | |

Руководитель учреждения


(подпись)

А.А. Кувшинов
(расшифровка подписи)

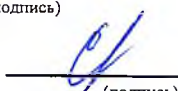
Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Габдуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

" 09 "

марта

2023 г.