

Утверждаю

Министерство образования
Уполномоченный (должность уполномоченного лица)Е.Г. Филиппова
(расшифровка подписи)
20 23 гПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 03 " октября 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-Ола

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.10.2023г.
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 " 03 " октября 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	x		6 803,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		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:							
в том числе:	1310	140					
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)							
прочие доходы, всего	1430	150	155				
в том числе:							
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в том числе:	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		15 522 006,97	14 943 985,72	14 939 405,65	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 420 475,16	11 222 461,84	11 217 881,77	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 538 840,26	8 619 402,48	8 615 884,77	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 881 634,90	2 603 059,36	2 601 997,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 881 634,90	2 603 059,36	2 601 997,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 000,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 000,00			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		3 002 131,81	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		2 199 073,81	2 827 015,88	2 827 015,88	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		803 058,00	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, всего ¹¹	26000	х			3 002 131,81	3 625 123,88	3 625 123,88	0,00
	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								
1.1		26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемыми 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
	в том числе:								
1.3.1	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			2 906 867,23	3 625 123,88	3 625 123,88	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 277 487,68	3 562 623,88	3 562 623,88	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 277 487,68	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			536 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			536 600,00	50 000,00	50 000,00	
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
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			79 607,93	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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1	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			2 906 867,23	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			2 906 867,23			
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 " 03 " октября 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	210	12 380 475,16	12 336 971,30	0,00	43 503,86	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	9 498 840,26	9 465 427,00	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	9 465 427,00	9 465 427,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 881 634,90	2 871 544,30	0,00	10 090,60	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	2 871 544,30	2 871 544,30			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 720 451,88	2 180 623,88	536 600,00	3 228,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	301 134,00	301 134,00			
Транспортные услуги	222	14 400,00	14 400,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	839 827,00	838 727,00	0,00	1 100,00	0,00
теплоэнергия	x	619 241,00	619 241,00			
горячая вода	x	4 309,00	4 309,00			
подогрев на горячую воду	x	11 209,00	11 209,00			
электроэнергия	x	168 299,00	167 199,00		1 100,00	
холодная вода	x	5 200,00	5 200,00			
стоки	x	7 245,00	7 245,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	3 623,00	3 623,00			
твердые коммунальные отходы	x	20 701,00	20 701,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	703 898,00	703 898,00			
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	643 392,88	322 464,88	318 800,00	2 128,00	0,00
прочие работы, услуги	226	643 392,88	322 464,88	318 800,00	2 128,00	
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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	3 000,00	3 000,00			
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				

из средств городского бюджета	x	40 000,00	40 000,00			
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 нарушении условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	2 000,00	2 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	281 679,93	192 000,00	79 607,93	10 072,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	84 607,93	5 000,00	79 607,93		0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	197 072,00	187 000,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00			
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00		
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)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

И. Н. Ведерникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

М. М. Смоленцева

(расшифровка подписи)

* 03 " октября

2023 г.