

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(подпись и печать должностного лица)

Администрации города Элисты

(муниципального органа (учреждения))

А.В.Эрендженов

(цифровая подпись)

декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 и планируемый периоды 2024 и 2025 годов)
 от «15» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств Управление образования Администрации города Элисты

дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

0814044991

081601001

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»

Единица измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего	В том числе на платной основе			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		х	44213952,50	3939000,00	32184000,00	22382000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	650 000,00	650 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		Сумма		
				Всего	В том числе на платной основе	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	1110		x					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества		120		650 000,00	650 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24472000,00	3264000,00	32184000,00	22382000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	21208000,00		32184000,00	22382 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых осуществляется на платной основе.	1230	130	x	2814000,00	2814000,00			
Иная приносящая доход деятельность (возмещение коммунальных услуг)	1240	130	x	450000,00	450 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
в том числе:	1310	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19091952,50	25 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	19066952,50	25 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (поступления от денежных	1430	150	x	25 000,00	25 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		Сумма		
				Всего	В том числе на платной основе	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
пожертвований)								
прочие доходы, всего	1500	180	x					
в том числе:			x					
доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:			x					
...	x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x					
из них:			x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					x
		510						
...	x					
Расходы, всего	2000	x		44213952,50	3939000,00	32184000,00	22382000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31860000,00	2617000,00	26225 000,00	21349000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110		211, 266	22165000,00	2010000,00	20142 000,00	16786000,00	x
		111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212					x
		112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							x
		113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							x
		119	213	9695000,00	607000,00	6083000,00	4563000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		Сумма		
				Всего	В том числе на платной основе	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:	2181	139						x
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		204000				x
в том числе:								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262					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		204000,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4822000,00	5 000,00	1 812 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		на 2024г. первый год планового периода	Сумма		
				Всего	В том числе на платной основе		на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
						1			2
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	3602000,00		1 802 000,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	28000,00	5 000,00	10 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1192000,00				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	228000,00	10 000,00			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	228000,00	10 000,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7099952,50	1307 000,00	4147000,00	1033000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		на 2024г. первый год планового периода	Сумма	
				Всего	В том числе на платной основе		на 2025г. второй год планового периода	— за пределами планового периода
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3194952,50	1077 000,00	472 000,00	152 000,00	
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий	2641		221	87000,00	20 000,00	52 000,00	52 000,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2642	244	223	683000,00	20 000,00	322000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	255500,00	250 000,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	792000,00	200 000,00	98 000,00		
Прочие расходы	2645	244	290	5 000,00	5 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	190500	60 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1181852,50	522 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	x	3905000,00	230 000,00	3675000,00	881000,00	
из них:								
коммунальные услуги (отопление, э/энергия, газ)	2651	247	223	3905000,00	230 000,00	3675000,00	881000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400						

№ п/д	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	5	6	7	8
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) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1:}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ¹⁴	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ ¹³	26400	x		7099952,50	4147000,00	1033000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7099952,50	4147000,00	1033000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предела ми планово го периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ¹⁴	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7099952,50	4147000,00	1033000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по	26600	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год		Сумма		
				Всего	В том числе на платной основе	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								x
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								x
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 и Российской Федерации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7099952,50	4174000,00	1033000,00	
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	5	6	7	8
в том числе по году начала закупки :	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Л.К. Чурбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Н. Авадаева

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации города Элисты

(наименование должности уполномоченного лица отраслевого (функционального) органа (учреждения))

Ю.Н. Алакшанова

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансового управления Администрации города
Элисты

(наименование должности уполномоченного лица отраслевого (функционального) органа (учреждения))

С.К. Акунаева
(подпись)

С.К. Акунаева

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЭО Управления образования города Элисты

(наименование должности уполномоченного лица отраслевого (функционального) органа (учреждения))

О.В. Горяева
(подпись)

О.В. Горяева

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 2023 г.