



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

от " 14 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Советского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
14.09.2023	по Сводному реестру
27300202	глава по БК
510	по Сводному реестру
273U9315	ИНН
3911002209	КПП
391101001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	19 451 165,12	17 691 700,00	17 691 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	14 791 700,00	14 791 700,00	14 791 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах 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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 759 465,12				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 709 565,12				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты в виде субсидии	1430	150						
пожертвования от прочих резидентов	1430	150	155	49 900,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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	200	19 451 165,12	17 691 700,00	17 691 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 160 700,00	14 560 700,00	14 560 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10 876 330,00	11 183 330,00	11 183 330,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	213	3 284 370,00	3 377 370,00	3 377 370,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 284 370,00	3 377 370,00	3 377 370,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
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:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	28 000,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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		
	2	3	4	5	6	7	8	
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	296	28 000,00			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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
иные выплаты населению	2300	850	291	49 000,00	49 000,00	49 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	5 213 465,12	3 082 000,00	3 082 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 084 465,12	1 943 000,00	1 943 000,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	48 000,00	38 000,00	38 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	792 127,00	199 000,00	199 000,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 715 362,62	1 514 000,00	1 514 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	343	120 000,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	202 976,50	52 000,00	52 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	131 499,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	4 500,00				

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	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 129 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	26000	x		5 213 465,12	3 082 000,00	3 082 000,00	
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					
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	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x		5 213 465,12	3 082 000,00	3 082 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 482 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 482 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 681 565,12			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 681 565,12			
1.4.2.1.1	из них: Программа "Развитие образования в СГО"	26321.1	2023	2217727000	331 800,00			
1.4.2.1.2	Программа "Развитие культуры в МО "Советский городской округ"	26321.2	2023	2217729000	5 780,00			
1.4.2.1.3	Программа "Развитие образования в СГО"	26321.3	2023	021E251710	73 599,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.4	Программа "Развитие образования в СГО"	26321.4	2023	2217727050	610 642,62			
1.4.2.1.5	Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	26321.5	2023	0330170130	656 743,50			
1.4.2.1.6	Программа "Безопасность МО "Советский городской округ"	26321.6	2023	2217728000	3 000,00			
1.4.2.1.7		26321.7	2023					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		49 900,00			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		49 900,00			
1.4.5.1.1	из них: пожертвования от Агрикольской Е.Г.	26451.1		155	49 900,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с в том числе по году начала закупки	26500	x	244	5 213 465,12	3 082 000,00	3 082 000,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	244	5 213 465,12			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26511	2024	244		3 082 000,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2025	244			3 082 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с в том числе по году начала закупки	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.В. Кирина
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ А.В. Самсонов
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____

« 14 » _____ 20 23 г. _____
сентября

