

Утверждаю

Директор

(подпись)

И.А. Свитек

(расшифровка подписи)

от "08" февраля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от "08" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Сивинского муниципального округа Пермского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение организация дополнительного образования "Сивинский Дом творчества"

Единица измерения: руб.

Дата	08.02.2023
по Сводному реестру главы по БК	573Q3298 352
по Сводному реестру ИНН	573Ж0273 5949400900
КПП	593301001
по ОКЕИ	385

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	2 399 133,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19 299 700,00	20 758 100,00	20 758 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 680 100,00	20 758 100,00	20 758 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 580 100,00	20 758 100,00	20 758 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		619 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	619 600,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1520	180		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	21 698 833,05	20 758 100,00	20 758 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 471 588,00	18 245 388,00	18 245 388,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 082 940,47	13 925 029,00	13 925 029,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	105 000,00	115 000,00	115 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	332 600,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)	2130	112	222				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 951 047,53	4 205 359,00	4 205 359,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 951 047,53	4 205 359,00	4 205 359,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	217 560,00	30 000,00	30 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			
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	217 560,00	30 000,00	30 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	251 985,00	251 985,00	251 985,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 985,00	6 985,00	6 985,00	x
уплата иных платежей	2330	853	295	0,00			
уплата иных платежей	2340	854	296	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	3 757 700,05	2 230 727,00	2 230 727,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 794 700,05	1 267 727,00	1 267 727,00	
из них:							
услуги связи		244	221	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги, всего:		244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
оплата бытовых отходов		244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
оплата водоснабжения		244	223	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
оплата водоотведения		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	201 710,00	182 000,00	182 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	746 759,59	474 866,00	474 866,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	22 000,00	23 000,00	23 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	312				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	351 367,48	150 861,00	150 861,00	
		244	345	581 000,00	60 000,00	60 000,00	
		244	346	475 662,98	180 000,00	180 000,00	
		244	349	19 200,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	963 000,00	963 000,00	963 000,00	
коммунальные услуги, всего:		247	223	963 000,00	963 000,00	963 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
оплата тепловой энергии		247	223	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Справочно: объем публичных нормативных обязательств, всего		321		193 000,00	193 000,00	193 000,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1200 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	3 757 700,05	2 230 727,00	2 230 727,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁰	26300	x	1 840 076,11	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 840 076,11			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁰	26400	x	1 917 623,94	2 230 727,00	2 230 727,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 748 183,94	2 230 727,00	2 230 727,00	
1.2.1.1		26411	x	1 748 183,94	2 230 727,00	2 230 727,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	99 440,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	99 440,00			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	70 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	70 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹		x	1 917 623,94	2 230 727,00	2 230 727,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	1 917 623,94		
				2024		2 230 727,00	
				2025			2 230 727,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И. А. Свитек
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

Ахтямова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

89519324973
(телефон)

" 08 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Сивинского муниципального округа Пермского края
(инициалы, должность уполномоченного лица органа учреждения)

Е.С. Сукупцева
(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 23 г.

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.