



Утверждено

Директор

(подпись) (должность уполномоченного лица)

МБУ ОДО "Сивинский ДТ"

(подпись) (подпись) (подпись)

И.А. Свитек

(расшифровка подписи)

мая 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов )**  
 от " 12 " мая 20 23 г.<sup>2</sup>

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                | 12.05.2023 |
| по Сводному реестру | 573Q3298   |
| глава по БК         | 352        |
| по Сводному реестру | 573Ж9273   |
| ИНН                 | 5949400900 |
| КПП                 | 593301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 2 399 133,05                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 100                            | 19 547 700,00                      | 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  |                                | 867 600,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 152                            | 867 600,00                         | 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 <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                | 0,00                               |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>                     | <b>21 946 833,05</b>               | <b>20 758 100,00</b>                     | <b>20 758 100,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | 210                            | 17 490 531,00                      | 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                            | 335 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие работы, услуги   | 2130        | 112  | 226                            | 16 543,00                          |  |  |                                |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | x                              | 232 560,00                        | 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                            | 232 560,00                        | 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                            | 243 800,00                        | 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                            | 8 185,00                          | 6 985,00                                | 6 985,00                                | x                              |
| уплата иных платежей   |             | 853  | 295                            | 0,00                              |   |   |                                |
| уплата иных платежей   | 2330        | 855  | 296                            | 0,00                              |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 220                            | 3 971 757,05                      | 2 230 727,00                            | 2 230 727,00                            |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244  | 220                            | 3 008 757,05                      | 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                            | 202 767,00                        | 182 000,00                              | 182 000,00                              |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 759 759,59                        | 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                            | 270 000,00                        | 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  | 342                            |                                   |   |   |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244  | 343                            | 371 367,48                        | 150 861,00                              | 150 861,00                              |                                |
|  |             | 244  | 345                            | 211 721,00                        | 60 000,00                               | 60 000,00                               |                                |
|  |             | 244  | 346                            | 914 941,98                        | 180 000,00                              | 180 000,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 349                            | 59 200,00                         |   |   |                                |
| 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                              |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                   |   |   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>  | 3010        |  |                                |                                   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |  |                                |                                   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                   |   |   | x                              |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                   |   |   | x                              |
| <sup>4</sup> правочно: объем публичных нормативных обязательств, всего   |             | 321  |                                | 193 000,00                        | 193 000,00                              | 193 000,00                              |                                |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1200 - 1900 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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

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

<sup>7</sup> 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, услуг

| № 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>   | <b>26000</b> | х                  | 3 971 757,05                         | 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 <sup>10</sup>                                     | 26300        | х                  | 1 840 076,11                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | х                  | 1 840 076,11                         |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>10</sup>                          | 26400        | х                  | 2 131 680,94                         | 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        | х                  | 1 729 240,94                         | 2 230 727,00                               | 2 230 727,00                               |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.2.1.1 |  | 26411        | х                  | 1 729 240,94                         | 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        | х                  | 332 440,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | х                  | 332 440,00                           |  |  |                                |
| 1.2.3   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | х                  | 70 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.2.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | х                  | 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 <sup>11</sup> |              | х                  | 2 131 680,94                         | 2 230 727,00                               | 2 230 727,00                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |
|         |  |              |                    | 2023                                 |  |  |                                |
|         |  |              |                    | 2024                                 | 2 230 727,00                               |  |                                |
|         |  |              |                    | 2025                                 |  | 2 230 727,00                               |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

И.А. Сытчек  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер  
(должность)

Ахтямова Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

89519324973  
(телефон)

№ 12 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Сивинского муниципального округа Пермского края  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.С. Сукрутова  
(расшифровка подписи)

№ 12 мая 2023 г.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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), заключенным 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

<sup>11</sup> 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.