



Утверждаю

Директор

(подпись, должность утверждающего лица)

МУ БУДО "Сивинский ДТ"

(подпись, должность утверждающего лица)

И.А. Свистек

(подпись)

16 марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 16 " марта 20 23 г.²

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 16.03.2023
по Сводному реестру глава по БК 573Q3298
по Сводному реестру глава по БК 352
ИНН 5949400900
КПП 59301001
по ОКЕИ 383

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 | x | 100 | 19 379 700,00 | 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 | | 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 699 600,00 | 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 | 21 778 833,05 | 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 ¹ | 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 |
| 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 | 853 | 296 | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 3 822 700,05 | 2 230 727,00 | 2 230 727,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 2 859 700,05 | 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 | 221 710,00 | 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 | 265 000,00 | 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 | 351 367,48 | 150 861,00 | 150 861,00 | |
| | | 244 | 345 | 211 721,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 244 | 346 | 824 941,98 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 19 200,00 | | | |
| 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 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидий | 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 подвида 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 (микрозаймов), 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, 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | x | 3 822 700,05 | 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 | 1 982 623,94 | 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 | 164 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 164 440,00 | | | |
| 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 | 1 982 623,94 | 2 230 727,00 | 2 230 727,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2023 | 1 982 623,94 | | | |
| | | | 2024 | | 2 230 727,00 | | |
| | | | 2025 | | | 2 230 727,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



И.А. Светек
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

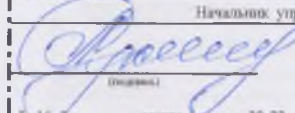
Ахтямова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

89519324973
(телефон)

" 16 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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



Е.С. Сухрубева
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 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 соответствующих граф 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