

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета по
образованию администрации МО город



Н.В. Давыдова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДПЦ "Факел"



Н.В. Березина

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

" 01 " апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Детский (подростковый) центр "Факел"

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114006175
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	X	X					
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы, всего:	X		18 081 636,58	5 226 607,05	6 298 049,57	6 556 979,96	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000000000000000000130		17 211 636,58	4 936 607,05	6 008 049,57	6 266 979,96	
в том числе: целевые субсидии	000000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	12100000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ): родительская плата)	13100000000000000000130		870 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
прочие доходы, всего (спонсорские)	15500000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	14100000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		18 081 636,58	5 226 607,05	6 298 049,57	6 556 979,96	
в том числе:							
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ			870 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления			703 200,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	
из них: оплата труда	857 0703 0000000000 111 211		540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 0000000000 119 213		163 200,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0703 0000000000 247 223		18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе: освещение	857 0703 0000000000 247 223		18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
Услуги связи	857 0703 0000000000 244 221		47 520,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0703 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: прочие	857 0703 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 0000000000 244 310		32 280,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0703 0000000000 244 344		33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 0000000000 244 346		36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"		857100020	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Пособия по соц. помощи населению	857 0703 01 4 03 82530 321 262	857100020	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	16 941 636,58	4 846 607,05	5 918 049,57	6 176 979,96	
СОБСТВЕННЫЕ	857 0703 01 4 03 00590	857100010	14 003 625,96	4 165 110,36	4 824 247,39	5 014 268,21	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	12 123 360,29	3 546 430,90	4 195 488,08	4 381 441,31	
из них: оплата труда	857 0703 01 4 03 00590 111 211	857100010	9 284 336,61	2 696 833,25	3 222 341,07	3 365 162,29	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0703 01 4 03 00590 111 266	857100010	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 03 00590 119 213	857100010	2 812 023,68	822 597,65	973 147,01	1 016 279,02	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857100010					
из них: услуги связи	857 0703 01 4 03 00590 244 221	857100010	64 956,18	21 652,06	21 652,06	21 652,06	
Коммунальные услуги		857100010	38 896,20	12 488,23	12 987,54	13 420,43	
водоснабжение	857 0703 01 4 03 00590 244 223	857100010	12 958,69	4 234,16	4 319,18	4 405,35	
ТКО	857 0703 01 4 03 00590 244 223	857100010	25 937,51	8 254,07	8 668,36	9 015,08	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	695 643,12	231 881,04	231 881,04	231 881,04	
из них: прочие	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	695 643,12	231 881,04	231 881,04	231 881,04	
Ремонт	857 0703 01 4 03 00590 244 225	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0703 01 4 03 00590 244 226	857100010	298 798,35	99 599,45	99 599,45	99 599,45	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 03 00590 244 310	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0703 01 4 03 00590 244 344	857100010	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0703 01 4 03 00590 244 346	857100010	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги		857100010	585 219,82	187 474,68	197 055,22	200 689,92	
в том числе: отопление	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	415 218,82	135 674,68	138 388,22	141 155,92	
освещение	857 0703 01 4 03 00590 247 223	857100010	170 001,00	51 800,00	58 667,00	59 534,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей			16 752,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	
Налог на имущество	857 0703 01 4 03 00590 851 291	857100010	16 752,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	
Пени, штрафы по з/плате	857 0703 01 4 03 00590 853 292	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СОБСТВЕННЫЕ ПИИиС	857 0703 01 4 03 00690	857100010	2 938 010,62	681 496,69	1 093 802,18	1 162 711,75	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	2 938 010,62	681 496,69	1 093 802,18	1 162 711,75	
оплата труда	857 0703 01 4 03 00690 111 211	857100010	2 256 536,58	523 422,96	840 093,84	893 019,78	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 03 00690 119 213	857100010	681 474,04	158 073,73	253 708,34	269 691,97	
Коммунальные услуги		857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТКО	857 0703 01 4 03 00690 244 223	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги		857100010	0.00	0.00	0.00	0.00	
отопление	857 0703 01 4 03 00690 247 223	857100010	0.00	0.00	0.00	0.00	
освещение	857 0703 01 4 03 00690 247 223	857100010	0.00	0.00	0.00	0.00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 03 00600 244 310	857200010	0.00	0.00	0.00	0.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	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	26000	x					
1.1.	в том числе:	26100						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
			x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300						
			x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
			x					
	из них:	26310.1						
			x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
			x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400						
			x					
1.4.1.	в том числе:	26410						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411						
			x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421						
			x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
			x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
			x					
	из них:	2643.1						
			x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
			x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
			x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
			x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
			x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451						
			x					
	из них:	26451.1						
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
			x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
			x					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	предела планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Исполнитель

директор
(должность)

Горизина Н.В.
(фамилия, инициалы)

848746 422-52
(телефон)

" *05* *04* 20 *23*.