



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от « 31 » августа 20 23 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008999
010401001
383

Учреждение
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Первомайская, 222

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 064 493,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 442 803,40	13 135 338,00	14 273 841,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		14 353 803,40	12 446 838,00	13 874 841,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 344 203,40	12 446 838,00	13 874 841,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		9 600,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 089 000,00	688 500,00	399 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 089 000,00	688 500,00	399 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2000	x		18 507 297,13	13 135 338,00	14 273 841,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 011 614,65	12 257 999,00	13 686 002,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 900 097,41	9 284 177,00	10 380 954,00	x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 048,69	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112					x
расходы на повышение квалификации		112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 899 468,55	2 803 822,00	3 135 048,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 899 468,55	2 803 822,00	3 135 048,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

социальных выплат									
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							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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 981,50	4 974,00	4 974,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 275,75	0,00	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		3 705,75	4 974,00	4 974,00			x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00			x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 490 700,98	872 365,00	582 865,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00			
225_ работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00	0,00	0,00			x
226_ прочие работы, услуги		243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 325 728,71	784 312,00	494 812,00			x
из них:									
221_ услуги связи		244		18 000,00	18 000,00	18 000,00			x
222_ транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00			x
223_ коммунальные услуги		244		30 205,57	2 581,00	2 581,00			x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00			x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244		42 001,50	25 063,00	25 063,00			x
226_ прочие работы, услуги		244		241 830,64	246 158,00	186 158,00			x
228_ услуги, работы для целей капитальных вложений		244		222 000,00	0,00	0,00			x
290_ прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00			x
296_ мероприятия		244		12 210,00	12 210,00	12 210,00			x
310_ увеличение стоимости основных средств		244		128 660,00	32 200,00	32 200,00			x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00			x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00	0,00	0,00			x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00			x
345_ Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		36 381,00	0,00	0,00			x
346_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,00	0,00	0,00			x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		78 940,00	82 000,00	27 000,00			x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00			x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		164 972,27	88 053,00	88 053,00			x
223_ коммунальные услуги		247		164 972,27	88 053,00	88 053,00			x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00			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		0,00	0,00	0,00			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		1 490 700,98	872 365,00	582 865,00	
	в том числе:							
1.1.	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 отде	26100	x					

	ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)							
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	x					
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		1 490 700,98	872 365,00	582 865,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		574 022,48	353 865,00	353 865,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		574 022,48	353 865,00	353 865,00	
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		889 000,00	518 500,00	229 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		889 000,00	518 500,00	229 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
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 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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		27 678,50	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		27 678,50	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 490 700,98	872 365,00	582 865,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1			1 490 700,98			
2.2	2024	26500.2				872 365,00		
2.3	2025	26500.3					582 865,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Рыльцева И.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 31 »

августа

20 23