



Утверждаю

Директор МБОУ ДО ЦДО

(наименование должности уполномоченного лица)

М.И. Куданкина

подпись

расшифровка подписи

" 26 "

декабря

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 26 " декабря 2022г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Отдел образования администрации города Лесосибирска

МБОУ ДО ЦДО

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 26.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2454011222 |
| КПП | 245401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | за пределами планового периода | |
|---|-------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | на 2023г. | | на 2024г. | | на 2025г. | | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 3 | 0001 | x | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 3 | 0002 | x | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 32 688 600,00 | 0,00 | 32 688 600,00 | 0,00 | 32 688 600,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | | X | | X | | | |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | X | | X | | X | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---|
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | X | | X | | X | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | X | | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 31 572 100,00 | 0,00 | 31 572 100,00 | 0,00 | 31 572 100,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 31 572 100,00 | X | 31 572 100,00 | X | 31 572 100,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | X | | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | X | | X | | X | | |
| доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | X | | X | | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | X | | X | | X | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| в том числе: | | | X | | X | | X | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 1 116 500,00 | X | 1 116 500,00 | X | 1 116 500,00 | X | |
| в том числе : целевые субсидии | 1510 | 180 | 1 116 500,00 | X | 1 116 500,00 | X | 1 116 500,00 | X | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | X | | X | | X | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 32 688 600,00 | 0,00 | 32 688 600,00 | 0,00 | 32 688 600,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 29 384 904,00 | 0,00 | 29 384 904,00 | 0,00 | 29 384 904,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 22 185 026,00 | | 22 185 026,00 | | 22 185 026,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 699 878,00 | 0,00 | 6 699 878,00 | 0,00 | 6 699 878,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 699 878,00 | | 6 699 878,00 | | 6 699 878,00 | | x |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | x |
| Иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | 0,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ⁵ | 2600 | x | 3 303 696,00 | 0,00 | 3 303 696,00 | 0,00 | 3 303 696,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1 803 604,00 | | 1 803 604,00 | | 1 803 604,00 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2670 | 247 | 1 500 092,00 | | 1 500 092,00 | | 1 500 092,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 (текущий финансовый год) | на 2024 (первый год планового периода) | на 2025 (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 9 | 26000 | x | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | |
| | 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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹¹ | 26300 | 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 ¹¹ | 26400 | x | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 687 196,00 | 2 687 196,00 | 2 687 196,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 687 196,00 | 2 687 196,00 | 2 687 196,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 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 | 616 500,00 | 616 500,00 | 616 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 616 500,00 | 616 500,00 | 616 500,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 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 ¹⁴ | 26500 | x | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | 3 303 696,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения:

Директор
(должность)

(подпись)

Куданкина М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Мальцева О.А.
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации г.Лесосибирска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Н.Л. Краевская
(расшифровка подписи)

" 26" декабря 2022г.