

Утверждено

Директор

(подпись, должность уполномоченного лица)

МБУ ДО ДТ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С. В. Петровская

(расшифровка подписи)



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

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВОЧЕРКАССКА

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА"

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному ресурсу	60312500
глава по БК	907
по Сводному ресурсу	603Х5525
ИНН	6150929032
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	50 967,03	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	65 780,75	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1450	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1000	000	0000000000	14 904 182,63	12 281 048,94	12 307 250,21		0,00
ДОХОДЫ, всего:	1100	000	0000000000	130 192,00	0,00	0,00		0,00
1. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1200	000	0000000000	14 295 443,13	11 892 148,94	11 906 750,21		0,00
2. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего:								
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	000	0000000000	14 295 443,13	11 892 148,94	11 906 750,21		0,00
2.1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	0000000000	0,00	0,00	0,00		0,00

2.1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	0000000000	14 295 443,13	11 892 148,94	11 906 750,21	0,00
2.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ)	1220	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ШЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ всего, в том числе	1300	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000	478 547,50	388 900,00	400 500,00	0,00
4.1. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	0000000000	478 547,50	388 900,00	400 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	1441	000	0000000000	323 893,50	388 900,00	400 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	1442	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	1444	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1445	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1446	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1447	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1448	000	000000000000	53 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1449	000	000000000000	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1450	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1451	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1452	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1453	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1454	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1455	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1458	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-53030-000000-000000)	1460	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1461	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1463	000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	1464	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1466	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1468	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1471	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1472	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-53040-000000-000002)	1467	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-51790-000000-000000)	1469	000	021EB51790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-57860-000000-000000)	1470	000	021EB57860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1473	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1474	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1475	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1476	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1477	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1478	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (2-й год планового периода)	1479	000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе	1500	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ всего	1900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1910	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	14 889 368,91	12 281 048,94	12 307 250,21	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	12 972 959,11	11 218 924,84	11 218 924,84	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	9 969 150,93	8 616 685,75	8 616 685,75	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	3 003 808,18	2 602 239,09	2 602 239,09	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	3 003 808,18	2 602 239,09	2 602 239,09	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансирование областного бюджета	2614	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансирование местного бюджета	2615	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета	2626	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	226 308,78	212 324,00	212 324,00	212 324,00	212 324,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	226 010,00	212 324,00	212 324,00	212 324,00	212 324,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	1,12	0,00	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 по 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
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
1	1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 26000)	26000		x	1 690 101,02	849 800,10	876 001,37	0,00
1.1	Федеральный закон 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)	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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	2023	x	1 690 101,02	849 800,10	876 001,37	0,00
1.4.1	1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 200 616,02	460 900,10	475 501,37	0,00
1.4.1.1	1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 200 616,02	460 900,10	475 501,37	0,00
1.4.1.2	1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	478 547,50	388 900,00	400 500,00	0,00
1.4.2.1	1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	478 547,50	388 900,00	400 500,00	0,00
1.4.2.1.1	1.4.2.1.1. (не наб. проект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	2023	x	478 547,50	388 900,00	400 500,00	0,00
1.4.2.1.2	1.4.2.1.2. (напроект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	10 937,50	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	10 937,50	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	2600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  С.В. Петровскова
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Вертунина Е.И.
(должность) (фамилия, имя, отчество) 8863527244 (телефон)

№ 26 " _____ декабря 2023 г.