



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

" 30 " января 20 23 г.

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Дрида

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Победы, д.4

КОДЫ	
Дата	30.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	918
по Сводному реестру	
ИНН	5112400334
КПП	511201001
по ОКЕИ	383

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Вход. № 110 от 06.02.2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <3>	Сумма, рублей			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х				
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х				
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
Доходы, всего:	1000			43069533,45	42429340,37	42529265,77	0,00
в том числе:							
средства областного бюджета				9424396,35	10972655,69	13554356,90	
средства местного бюджета				30543352,66	28354900,24	25873124,43	
внебюджетные источники				3101784,44	3101784,44	3101784,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
из них <5>:							
в том числе:							
1110	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42525217,45	42429340,37	42529265,77	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				8907296,35	10972655,69	13554356,90	
средства местного бюджета				30516136,66	28354900,24	25873124,43	
внебюджетные источники				3101784,44	3101784,44	3101784,44	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39423433,01	39327555,93	39427481,33	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				8907296,35	10972655,69	13554356,90	
средства местного бюджета				30516136,66	28354900,24	25873124,43	
внебюджетные источники							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
из них <5>:							
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		544316,00			
из них <5>:							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		544316,00			
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				517 100,00			
средства местного бюджета				27 216,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них <5>:							
прочие доходы, всего	1500	180					
из них <5>:							
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900						
в том числе:							
из них <5>:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		43069533,45	42429340,37	42529265,77	0,00

из них:				9424396,35	10972655,69	13554356,90	
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				30543352,66	28354900,24	25873124,43	
внебюджетные источники				3101784,44	3101784,44	3101784,44	
и том числе:	2100	x		36129309,36	36043195,28	36152883,68	x
на выплаты персоналу, всего							
из них <5>:							
в том числе: оплата труда	2110	111		27745839,73	27659745,65	27769434,05	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4200,00	4200,00	4200,00	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		8379249,63	8379249,63	8379249,63	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8379249,63	8379249,63	8379249,63	
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					
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, в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты и т.д., всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них <5>:							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		657229,00	647466,00	637703,00	x
из них <5>:							
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		657229,00	647466,00	637703,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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	x
из них <5>:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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					x
из них <5>							
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		6282995,09	5738679,09	5738679,09	x
из них <5>							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3008255,08	2463939,08	2463939,08	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3274740,01	3274740,01	3274740,01	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы:	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	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 <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 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;

<3> 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 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники)

<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 банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.2>	Увеличенный код <10.2>	Сумма (руб. коп.)			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по контрактам, заключенным до начала текущего финансового года	26000	x			628295,09	4738679,09	4738679,09	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм 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. 1632; 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 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения форм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	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 <12>	26300	x			262109,41	262109,41	262109,41	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		262109,41	262109,41	262109,41	
	по кодам <10.2>	26310,1							
	по кодам <10.2>	26310,2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26400	x			6020885,68	5476569,68	5476569,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2555061,24	2555061,24	2555061,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2555061,24	2555061,24	2555061,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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			544316,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	743E254310		544316,00			
	по кодам <10.2>	26421,1	x	743E254310		544316,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	по кодам <10.2>	26430,1	x						
	по кодам <10.2>	26430,2							
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 <12>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2921508,44	2921508,44	2921508,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2074177,43	2074177,43	2074177,43	
	по кодам <10.2>	26451,1	x						
	по кодам <10.2>	26451,2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			847331,01	847331,01	847331,01	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5173554,67	4629238,67	4629238,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			5173554,67	4629238,67	4629238,67	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			847331,01	847331,01	847331,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			847331,01	847331,01	847331,01	

Исполнитель: экономист I категории И.В. Колос (подпись) Бондрчук Е.А. (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 «30» января 2023 г.

Начальник Управления образовательной администрации ЗКТО Александр Дроздов
 (наименование должности уполномоченного лица организации, расшifровка подписи и расшифровка подписи)

* для бюджетных учреждений

<10> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План расходов по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2600) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с применением форм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (строка 26300) по кодам бюджетной классификации (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ и Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>

<10.1> В том числе, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений и/или в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации государственного проекта и в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, по которому государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов и/или софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

<15> В случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения. В случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - информация о соответствии Плана не отражается