

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Администрация Уссурийского городского округа


Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования "Центр детского творчества" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

Директор МБОУ ДО ЦДТ  
 "31" декабря 2023 г.  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
 дополнительного образования "Центр детского творчества"  
 Уссурийского городского округа

по Сводному реестру 05301416  
 глава по КБК 001  
 по Сводному реестру ИНН 2511011310  
 КПП 251101001  
 по ОКЕИ 383



## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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)
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года*1</b>	<b>1</b>				
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0001	Х	-		
	0002	Х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	<b>42 517 038,00</b>	<b>40 410 188,00</b>	<b>40 486 455,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 612 531,00	40 410 188,00	40 486 455,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 348 683,00	39 473 588,00	39 549 855,00
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата	1220	130	7 063 848,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	904 507,00		
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	832 077,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150	72 430,00		
1500	1500	180			
Прочие доходы, всего	1900				
доходы от операций с активами, всего	1980	Х			
прочие поступления, всего	1980				
из них:					
1981	1981	510			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					

		Расходы, всего:						
в том числе:		2000	x	42 517 038,00	40 410 188,00	40 486 455,00		
на выплаты персоналу, всего		2100	x	34 008 808,87	35 857 926,00	35 926 453,00		
в том числе:		2110	111	26 121 128,22	27 540 650,00	27 593 282,00		
оплата труда		2120	112	-	-	-		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113	-	-	-		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2140	119	7 887 680,65	8 317 276,00	8 333 171,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2141	119	7 887 680,65	8 317 276,00	8 333 171,00		
в том числе:		2142	119	-	-	-		
на иные выплаты работникам		2200	300	-	-	-		
Социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320	-	-	-		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	-	-	-		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2230	350	-	-	-		
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		2240	360	-	-	-		
иные выплаты населению		2300	850	191 588,00	202 357,00	202 748,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	191 588,00	202 357,00	202 748,00		
из них:								
налог на имущество и земельный налог		2320	852	-	-	-		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	-	-	-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613	-	-	-		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623	-	-	-		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634	-	-	-		
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810	-	-	-		
взносы в международные организации		2450	862	-	-	-		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	-	-	-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2		2600	x	8 316 641,13	4 349 905,00	4 357 254,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	243	-	-	-		
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	6 984 028,13	2 942 387,00	2 947 017,00		
Закупку энергетических ресурсов		2660	247	1 332 613,00	1 407 518,00	1 410 237,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	-	-	-		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального имущества учреждениями		2710	406	-	-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407	-	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3		3000	100	-	-	-		
в том числе:								
налог на прибыль*3		3010		-	-	-		
налог на добавленную стоимость*3		3020		-	-	-		
прочие налоги, уменьшающие доход*3		3030		-	-	-		
Прочие выплаты, всего*4		4000	x	-	-	-		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	-	-	-		



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг\*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	12 344 706,89	4 349 905,00	4 357 254,00
	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «10.1»	26310	x	x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них «10.1»	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		12 344 706,89	4 349 905,00	4 357 254,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 797 134,13	3 803 905,00	3 811 254,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 797 134,13	3 803 905,00	3 811 254,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x		4 860 142,76	-	-
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		4 860 142,76	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «10.1»	26421	x		4 860 142,76	-	-
		26421.1	x	1500620100	7 077,00	-	-
		26421.2	x	1500520540	1 000 000,00	-	-
		26421.3	x	1500520560	563 000,00	-	-
		26421.4	x	1500793080	536 533,75	-	-
		26421.5	x	1500620730	227 100,26	-	-
		26421.6	x	1500720550	125 484,90	-	-
		26421.7	x	1500620730	2 200 946,85	-	-
		26421.3	x	1500821110	200 000,00	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9 из них «10.1»	26430	x				
		26430.1	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		687 430,00	546 000,00	546 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «10.1»	26451	x		687 430,00	546 000,00	546 000,00
		26451.1	x		687 430,00	546 000,00	546 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x		12 344 706,89	4 349 905,00	4 357 254,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		12 344 706,89		
	в том числе по году начала закупки	26520	2023			4 349 905,00	
	в том числе по году начала закупки	26530	2024				4 357 254,00

Директор МБОУ ДО ЦРТ

Крашевский А.С.

Исполнитель

Крашевский А.С.

"31" декабря 20 23 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей планируемых объемов расходных обязательств по учреждению:

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" Уссурийского городского окр.**

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	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)
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>42 517 038,00</b>	<b>40 410 188,00</b>	<b>40 486 455,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 612 531,00	40 410 188,00	40 486 455,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 348 683,00	39 473 588,00	39 549 855,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	7 063 848,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	904 507,00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	832 077,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>42 517 038,00</b>	<b>40 410 188,00</b>	<b>40 486 455,00</b>

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" Уссурийского городского окр.

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующими Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованы и экономически целесообразны.

начальник финансово-экономического отдела Управления образования и молодежной политики

\_\_\_\_\_ Е. А. Ционова

Директор МКУ УГО "МЦФО"

\_\_\_\_\_ Е. С. Пинегина

Е.Е. Гончар 32-43-35

"31" декабря 20 23 г.