

Приложение 1
к Порядку УОИМП, утвержденному
приказом от 28.12.2021 г. № 659

Утверждаю
директор МБУ ДО ДДТ г.Ворсма
(наименование должности уполномоченного лица)

УОИМП

Л.Ф.Ионова
(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 17 » февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации Павловского
муниципального округа

Учреждение

МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
	17.02.2023
	22300918
	074
	22315045
	5252010817
	525201001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	664 229,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 253 140,00	20 478 000,00	20 521 400,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	121				
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	17 639 200,00	19 078 000,00	19 121 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
родительская плата	1212	130	131					
возмещение ЖКУ	1213	130	131					
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139					
	1215							
	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
страховые возмещения	1311	140	143					
	1312							
	1400	150		413 940,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		213 940,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1411	150	152	213 940,00				
		150	162					
	1420	150	165					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:								
поступления текущего характера от организаций гос. сектора	1431	150	154					
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы	1510	180	189					
доходы от реализации металлолома	1511	440	446					
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449					
	1513							
	1980	x		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
	2000	x		19 917 369,82	20 478 000,00	20 521 400,00	0,00	
Расходы, всего:								
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	x		17 297 796,37	18 535 700,00	18 579 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		13 264 800,00	13 978 000,00	13 804 600,00	x	
зарботная плата	2111	111	211	13 204 800,00	13 928 000,00	13 754 600,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 840 173,45	1 322 900,00	1 322 900,00	0,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	51 600,00	51 600,00	51 600,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	135 365,00	135 365,00	135 365,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	92 065,00	92 065,00	92 065,00	
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	27 300,00	27 300,00	27 300,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	144 100,00	129 100,00	129 100,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	127 900,00	112 900,00	112 900,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	647 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	734 208,45	463 935,00	463 935,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	360 268,45	303 935,00	303 935,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349	213 940,00			
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	779 200,00	619 200,00	619 200,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	400 800,00	320 800,00	320 800,00	
отопление	2662	247	223.002	378 400,00	298 400,00	298 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	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					

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк начальной закупки	4	4.1	Сумма			
					на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий год)	в целом за период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Всего	26000	x	2 619 373,45	1 942 100,00	1 942 100,00	2 619 373,45	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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 ¹³	26300	x	1 724,73				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	36310.1						
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	2 602 124,72	1 942 100	1 942 100	2 602 124,72	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 405 851,27	1 016 100	1 016 100	1 405 851,27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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	213 940			213 940	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	36421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1						
	из них <10.2>	26430.2						
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 ¹⁶	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	982 333,45			982 333,45	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1						
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки	26500	x	2 602 124,72	1 942 100	1 942 100	2 602 124,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 директор
 (подпись)
 Кашина С.В.
 (фамилия, имя)

 6-41-64
 телефон

 Исполнитель

 « 17 » февраля 20 2023 г.