

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
внешкольной работы с детьми и подростками» с.
Тербуны Тербунского муниципального района

Липецкой области
(наименование учреждения)

Гашинцева О.А.

(подпись) (инициалы, фамилия, отчество)
(идентификационный номер) (идентификационный номер)

2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ**

от 21 ноября 2023 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Тербунского муниципального района Липецкой области	Дата	21.11.2023
		по Сводному реестру	42300813
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы с детьми и подростками" с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области	Глава по БК	704
		по Сводному реестру	423Ц5084
Единица измерения	руб.	ИНН	4807011230
		КПП	481501001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			14 575 019,47	13 406 432,00	13 406 432,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 396 818,44	13 406 432,00	13 406 432,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (17040400)	8 400,00	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	131 (1704Ф400)	878 601,70	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	131 (22704400)	11 969 816,74	11 866 432,00	11 866 432,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (14704ПУ)	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		178 201,03	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (22704400)	33 592,62	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (90704400)	144 608,41	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			14 575 019,47	13 406 432,00	13 406 432,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			13 277 960,14	12 841 165,21	12 841 165,21	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (1704Ф400)	674 809,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (14704ПУ)	1 182 796,00	1 182 796,00	1 182 796,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (22704400)	8 206 717,91	9 351 652,00	9 351 652,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (22704400)	45 200,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (22704400)	7 199,20	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (17040400)	8 400,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (22704400)	109 880,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 042 958,03	2 306 717,21	2 306 717,21	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (1704Ф400)	203 792,70	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (14704ПУ)	357 204,00	357 204,00	357 204,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (22704400)	2 481 961,33	1 949 513,21	1 949 513,21	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 971,82	6 100,00	6 100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (22704400)	9 452,09	6 100,00	6 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (22704400)	500,48	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (22704400)	19,25	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
неполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 287 087,51	559 166,79	559 166,79	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (22704400)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (22704400)	12 375,00	12 375,00	12 375,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (22704400)	83 270,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (22704400)	428 514,81	305 520,00	305 520,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (90704400)	144 608,41	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (22704400)	6 247,50	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	сле:310	310 (22704400)	353 850,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (22704400)	1 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (22704400)	15 950,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (22704400)	216 271,79	216 271,79	216 271,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			За пределами и планового периода
						2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				1 287 087,51	559 166,79	559 166,79	
I.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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»	26100							
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				216 271,74	216 271,79	216 271,79	
I.3.1.	в том числе:	26310				216 271,74	216 271,79	216 271,79	
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26320							
I.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				1 070 815,77	342 895,00	342 895,00	
I.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				892 614,74	342 895,00	342 895,00	
I.4.1.1.	в том числе:	26411				892 614,74	342 895,00	342 895,00	
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412							
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				178 201,03	0,00	0,00	
I.4.2.1.	в том числе:	26421				178 201,03	0,00	0,00	
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422							
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
I.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
I.4.4.1.	в том числе:	26441							
I.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442							
I.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
I.4.5.1.	в том числе:	26451							
I.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 070 815,77	342 895,00	342 895,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 070 815,77	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	342 895,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	0,00	342 895,00	

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
						2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки.	26610							

Руководитель  (подпись) О.А. Гаммицкая (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист (должность)  (подпись) Н.И. Ноболов (расшифровка подписи) 2-14-44 (телефон)

"11" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

наименьший старший (должность)  (подпись)

Мерзогова Т.Ф. (расшифровка подписи)

"11" ноября 2023 г.

