

Щекотова
Ирина
Сергеевна

Подписано цифровой
подписью: Щекотова
Ирина Сергеевна
Дата: 2023.12.27
10:18:18 +05'00'

Утверждаю
Директор
(наименование должности полномочного лица)
МОУ ДО "ЦВР"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.С. Щекотова
(подпись) (расшифровка подписи)
27 декабря 2023 г.

Коды
Дата 27.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6611006173
КПП 667601001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы)

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Управление образования Ирбитского МО**

Учреждение **Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000				15947817,00	15683045,00	15683045,00	
в том числе:			120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		15947817,00	15683045,00	15683045,00	
в том числе:			130		15851817,00	15587045,00	15587045,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	130		15851817,00	15587045,00	15587045,00	
в том числе:			131		15851817,00	15587045,00	15587045,00	
местный бюджет	1211	0000000000	131		15851817,00	15587045,00	15587045,00	
областной бюджет	1212		132					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
от приносящей доход деятельности	1230	0000000000	130		96000,00	96000,00	96000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			140					
возмещение ущерба имуществу	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			150					
иные цели	1410	0000000000	150					

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	x	x		15947817,00	15683045,00	15683045,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		14651249,00	14387764,00	14387764,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0931325030	111	0703 211	10655858,00	10452500,00	10452500,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0931425030	111	0703 211	497380,00	497380,00	497380,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	7000440600	111	0703 211				x
в том числе:								
оплата труда	2110	0000000000	111	0703 211	35893,00	36886,00	36886,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	0931325030	111	0703 266	50000,00	50000,00	50000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0931325030	112	0703 212	3000,00	3000,00	3000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0931325030	112	0703 226	30000,00	30000,00	30000,00	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	0703 213	3379118,00	3317998,00	3317998,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0931325030	119	0703 213	3218069,00	3156655,00	3156655,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0931425030	119	0703 213	150209,00	150209,00	150209,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	7000440600	119	0703 213				x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0000000000	119	0703 213	10840,00	11134,00	11134,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139					x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0931325030	852	0703 291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					x
взносы в международные организации	2420		862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x		0,00	0,00	0,00	x
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	x		1296568,00	1295281,00	1295281,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620		243		0,00			
из них:								
Прочие работы, услуги	2621	0931325030	243	0703 226				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2622	0931325030	243	0703 228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		1019783,00	1003673,00	1003673,00	
из них:								
Услуги связи		0931325030	244	0703 221	37000,00	37000,00	37000,00	
Транспортные услуги		0931325030	244	0703 222				
Коммунальные услуги		0931325030	244	0703 223	8882,00	9278,00	9278,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0931325030	244	0703 224				
Работы, услуги по содержанию имущества		0931325030	244	0703 225	194643,00	224643,00	224643,00	
Прочие работы, услуги		0931325030	244	0703 226	338991,00	323772,00	323772,00	
Страхование		0931325030	244	0703 227	6000,00	6000,00	6000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0931325030	244	0703 228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		0931325030	244	0703 229				
Увеличение стоимости основных средств		0931325030	244	0703 310				
Увеличение стоимости основных средств		0931425030	244	0703 310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.цел.		0931325030	244	0703 341				
Увеличение стоимости продуктов питания		0931325030	244	0703 342				

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		0931325030	244	0703 343	100000,00	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		0000000000	244	0703 344	15000,00	15000,00	15000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		0931325030	244	0703 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931325030	244	0703 346	55000,00	55000,00	55000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931425030	244	0703 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0000000000	244	0703 346	34267,00	32980,00	32980,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931325030	244	0703 349	230000,00	200000,00	200000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0000000000	244	0703 349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0931325030	244	0703 353				
Увеличение стоимости основных средств		0931325030	244	0709 310				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0931325030	244	0709 346				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640		245					
закупку энергетических ресурсов, всего	2650		247		276785,00	291608,00	291608,00	
из них:								
Коммунальные услуги		0931325030	247	0703 223	276785,00	291608,00	291608,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		852	0703 291	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1296568	1295281	1295281	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2		26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1296568	1295281	1295281	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1247301	1247301	1247301	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1247301	1247301	1247301	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	49267	47980	47980	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	49267	47980	47980	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1296568	1295281	1295281	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	1296568	1295281	1295281	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Щекотова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Замятина А.А.
(фамилия, инициалы)

52122
(телефон)

" ____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 27 " _____ декабря 20 23 г.