

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа, учредителя (учреждения)

Грачёва И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

на 01 января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Вязниковского района

Дата

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01.01.2023
006
173У7670
3303005490
330301001
383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования  
учреждение для детей имени Героя Российской Федерации Вячеслава Вячеславовича Селиверстова"

Единица измерения: руб.

#### Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый финансовый год	на 20 25 г. второй финансовый год	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	118 266,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>43 043 496,40</b>	<b>35 230 800,00</b>	<b>35 294 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 639 000,00	34 830 800,00	34 894 400,00	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	37 151 400,00	32 503 300,00	32 503 300,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый финансовый год	на 20 25 г. второй плановый финансовый год	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		141				
в том числе:	1400	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	?
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы	1430	150	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		4 496,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	172	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>43 161 763,32</b>	<b>35 230 800,00</b>	<b>35 294 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 442 900,00	30 662 000,00	30 718 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 671 300,00	23 535 400,00	23 578 400,00	0,00
Заработная плата							
111		111	211	25 596 300,00	23 460 400,00	23 503 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 752 600,00	7 107 600,00	7 120 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 752 600,00	7 107 600,00	7 120 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					
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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый плановый финансовый год	на 20 <u>25</u> г. второй плановый финансовый год	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262				
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					
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		188 700,00	188 700,00	188 700,00	0
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 240,00	171 240,00	171 240,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным 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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый финансовый год	на 20 25 г. второй плановый финансовый год	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 530 163,32	4 380 100,00	4 387 700,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 326 963,32	2 334 900,00	2 339 300,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	59 300,00	59 300,00	59 300,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
страхование	2646	244	227	1 720 000,00	852 600,00	853 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	50 000,00	41 900,00	41 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	300 100,00	126 300,00	129 800,00	
закупка энергетических ресурсов	2649	247	223	4 222 563,32	279 800,00	279 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 203 200,00	2 045 200,00	2 048 400,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010		130				
налог на добавленную стоимость	3020		130				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		9 530 163,32	4 380 100,00	4 387 700,00		
1.1	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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 в том числе:	26400	x		9 530 163,32	4 380 100,00	4 387 700,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 301 794,02	2 616 600,00	2 616 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 301 794,02	2 616 600,00	2 616 600,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
	из них	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x						
	из них	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 228 369,30	1 763 500,00	1 771 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 228 369,30	1 763 500,00	1 771 100,00	
1.4.5.2	из них	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 530 163,32	4 380 100,00	4 387 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023 год							
	2024 год							
	2025 год							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Трачева И.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник  
планово-экономического  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 2-57-00  
Фамилия, инициалы (номер телефона)

Исполнитель Г.А.Рогова  
" 20 " января 20 23 г.  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления  
" 20 " января 20 23 г.  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Г.А.Рогова  
(расшифровка подписи)