

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Д.А.Заплутаев

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**

от " 31 " июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования "Дземги"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	035
по Сводному реестру	083Ш7857
ИНН	2726010845
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			и предельный планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	137 550,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>40 549 944,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>2 097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
арендная плата за пользование имуществом	1110			2 097,42	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>39 362 366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального, рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами и нормативных затрат на содержание муниципального имущества	1210	130		37 739 522,00	0,00	0,00	
дополнительные платные образовательные услуги	1220	130		732 230,73	0,00	0,00	
родительская плата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием	1230	130		890 614,12	0,00	0,00	
<b>Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 185 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1410	150		1 185 480,00	0,00	0,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1510	150		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
прочие поступления (доходы от сдачи имущества в металлолом)	1910	440		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>40 687 494,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>28 358 283,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда всего за счет местного бюджета	2110	111	2110	28 012 803,66	0,00	0,00	x
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2130	111	2110	27 853 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2150	111	2660	100 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Педагог дополнительного образования 0703	2170	111	2660	100 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные, социальные гарантии пенсионерам и молодым специалистам)	2180	112	2120	60 480,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам расходов по служебному проезду по городу, возмещение сотрудникам командировочных расходов, возмещение сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра)	2190	112	2260	45 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно)	2292	112	2140	140 000,00	0,00	0,00	x
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>		<b>7 903 260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2210	119	2130	7 903 260,70	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2230	119	2130	7 855 000,00	0,00	0,00	x
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно)	2310	112	2140	0,00	0,00	0,00	x
<b>Проведение городских мероприятий</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>182 574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	2900	50 852,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - бюджет	2520	853	2903	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - внебюджет	2530	853	2900	131 722,12	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>4 243 376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
услуги связи	2610	244	2210	100 410,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги КВР 244	2620	244	2230	15 818,77	0,00	0,00	х
коммунальные услуги КВР 247	2640	247	2230	907 181,23	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244	2250	816 150,34	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2660	244	2260	1 192 747,40	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств	2680	244	3100	204 694,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3460	1 006 374,53	0,00	0,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль	4010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	4020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход	4030	180					х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>5000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	X	4 243 376,27	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	.			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				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				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	4 243 376,27	0,00	0,00	X	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	763 488,77	0,00	0,00	X	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КВР 244	26411	X	763 488,77	0,00	0,00	X	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				X	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	907 181,23	0,00	0,00	X	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КВР 247	26421	X	907 181,23	0,00	0,00	X	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				X	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				X	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	X	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				x	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 572 706,27	0,00	0,00	x	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 572 706,27	0,00	0,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x	
2	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x	3 336 195,04	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 336 195,04	0,00	0,00	x	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ С.А. Царева (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.Ю. Невская (подпись) 25-19-99 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Невская (подпись) 25-19-99 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края \_\_\_\_\_ Д.А. Заплутаев (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 23 г.