

**План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "19" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Районное управление образования"

Учреждение: Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Радуга"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты



Утверждено
Директор

(подпись должностного лица)

Андреева С. П.

Учредителя (Учреждения)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

| | |
|------|------------|
| Коды | 1901.2023 |
| Дата | 19.01.2023 |

| | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 859 |
| глава по БК | 0313003867 |
| ИНН | 031301001 |
| КПП | 383 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: | 1000 | | 21 970 468,00 | 21 140 595,33 | 21 271 245,63 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 21 260 468,00 | 20 630 595,33 | 20 761 245,63 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 21 260 468,00 | 20 630 595,33 | 20 761 245,63 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1400 | 150 | 710 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 710 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | | | |
| Гранты, Грaнты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от выбытия непроцеженных активов | 1613 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 1740 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 21 970 468,00 | 21 140 595,33 | 21 271 245,63 | 21 271 245,63 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 19 724 740,00 | 18 154 378,02 | 18 154 378,02 | 18 154 378,02 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 14 424 532,00 | 13 377 737,00 | 13 377 737,00 | 13 377 737,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 944 000,00 | 736 565,02 | 736 565,02 | 736 565,02 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отгелельных полномочий взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2140 | 119 | 4 356 208,00 | 4 040 076,00 | 4 040 076,00 | 4 040 076,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | за пределами планового периода | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2210 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2240 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 13 400,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 8 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 2 232 328,00 | 2 973 417,31 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | 1 119 339,00 | 2 086 028,31 | 2 216 678,61 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 112 989,00 | 887 389,00 | 887 389,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| в том числе: | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| переносление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| предоставление ссуд, кредитов (займований) | 4050 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | 4060 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | Уникальный код | 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | x | x | x | 3 124 825,82 | 2 973 417,31 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 261000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 262000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 263000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | 264000 | x | x | x | 3 124 825,82 | 2 973 417,31 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 264100 | x | x | x | 3 124 825,82 | 2 973 417,31 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | x | x | x | 3 124 825,82 | 2 973 417,31 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264220 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | 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) | | |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264420 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего | 264500 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 264510 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 265000 | X | X | X | 3 124 825,82 | 2 973 417,31 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2023 | X | X | 3 124 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | | 265200 | 2024 | X | X | 0,00 | 2 973 417,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | | 265300 | 2025 | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 104 067,61 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 266100 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: Начальник планово-экономического отдела Найдрига Э.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество)
(должность)

"19" декабря 20 23 г.



Андрыкова С.П.
(расшифровка подписи)

8(30132)55339
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Муниципального казенного учреждения «Региональное управление образования»

(подпись) Зайцева Л.П.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522404

Владелец Андыкова Светлана Цоктоевна

Действителен с 12.12.2022 по 12.12.2023