

Согласовано

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

МУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

С.В. Огаркова

(расшифровка подписи)

августа 20 23 г.



Председатель Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Зролова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 01 » августа 20 23 г.

Учреждение МУ ДО ЦДТ

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
01.08.2023
5036037420
503601001
706
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	3 208 865,23	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	117 464,04			
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	0001	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x	3 091 401,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	0002	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
Поступления, всего:	1000	x	64 525 619,92	88 225 160,56	88 225 160,56	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 469 632,16	88 225 160,56	88 225 160,56	
из них:						

субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	1210	x	57 382 472,78	80 956 184,56	80 956 184,56	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
от приносящей доход деятельности	1220	x	7 087 159,38	7 268 976,00	7 268 976,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 065,19	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1310	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	2 065,19			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	53 922,57	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	x	53 922,57			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	x				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	x				
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
Выплаты, всего:	2000	x	67 734 485,15	88 225 160,56	88 225 160,56	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 365 393,26	73 257 051,83	73 257 051,83	x
оплата труда		111	40 281 336,15	56 341 509,95	56 341 509,95	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	36 795 713,15	52 433 458,24	52 433 458,24	x
из них: за счет ПФДО		x	2 773 175,87	4 174 458,24	4 174 458,24	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2110	x	23 963,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	3 461 660,00	3 908 051,71	3 908 051,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x		0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2121	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				

от приносящей доход деятельности		x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	12 084 057,11	16 915 541,88	16 915 541,88	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	11 037 419,62	15 735 310,39	15 735 310,39	
из них: за счет ПФДО		x	838 733,27	1 261 310,39	1 261 310,39	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x	7 237,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2141	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	1 039 400,49	1 180 231,49	1 180 231,49	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 003,22	10 000,00	10 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310	x				
от приносящей доход деятельности		x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x		0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2321	x				
от приносящей доход деятельности		x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 003,22	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330	x				
за счет приносящей доход деятельности		x	5 003,22	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений						

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2520					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 364 088,67	14 958 108,73	14 958 108,73	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2630	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	14 100 062,32	12 848 531,13	12 848 531,13	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	8 595 678,65	10 833 415,93	10 833 415,93	
в том числе ПФДО		x	5 442 274,47	6 153 415,93	6 153 415,93	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2640	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	53 922,57			
от приносящей доход деятельности		x	5 450 461,10	2 015 115,20	2 015 115,20	
закупку энергетических ресурсов		247	1 264 026,35	2 109 577,60	2 109 577,60	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	1 039 925,40	1 954 000,00	1 954 000,00	
из них: за счет ПФДО		x	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x	224 100,95	155 577,60	155 577,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	х	х	х	15 364 088,67	14 958 108,73	14 958 108,73	
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; 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) ³	26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶ , всего	26300	х	х	х	2 300 979,66	546 039,12	0,00	
1.3.1.	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	26310	х	х	х	2 133 973,49	546 039,12	0,00	
1.3.1.1	из них в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26311				2 133 973,49	546 039,12		
	из них 10.1:	26311.1							
	из них 10.2:	26311.2							
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26312							
1.3.2	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	из них в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26311							
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26312							
1.3.3	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.1	из них в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26321							
1.3.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26322							
1.3.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26330							
1.3.5	за счет прочих источников финансирования	26340				167 006,17			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и								

1.4.	Федерального закона № 223-ФЗ ⁶ , всего	26400	x	x	x	13 063 109,01	14 412 069,61	14 958 108,73	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	26410	x	x	x	7 501 630,56	12 241 376,81	12 787 415,93	
	из них								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411				7 501 630,56	12 241 376,81	12 787 415,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412							
1.4.2	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26311							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26312							
1.4.3	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	53 922,57	0,00	0,00	
	из них								
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421				53 922,57			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422							
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	5 507 555,88	2 170 692,80	2 170 692,80	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				147 506,14	155 577,60	155 577,60	
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				5 360 049,74	2 015 115,20	2 015 115,20	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ⁴	26500	x	x	x	7 703 059,27	5 566 302,89	5 566 302,89	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1.	2023 год					7 703 059,27	3 952 342,89		
2.2.	2024 год						1 613 960,00		
2.3.	2025 год	26510		x	x			5 566 302,89	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	5 360 049,74	2 015 115,20	2 015 115,20	
	в том числе по годам начала закупки:								
3.1.	2023 год					5 360 049,74			
3.2.	2024 год						2 015 115,20		
3.3.	2025 год	26610		x	x			2 015 115,20	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Огаркова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник 7 отделения МКУ ЦБУ

(должность)

(подпись)

Афанасьева Т.А.

(расшифровка подписи, телефон)

¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.