

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)

Утверждаю

Руководитель Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)



Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л. В. Парфенчикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"18" "08" 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 20 25 годов)**

от "08" февраля 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр экологии, краеведения и туризма"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	4300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц1101
ИНН	2453005138
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
			на 20 23 г.	на 20 24 г.
			первый год планового периода	второй год планового периода
			за пределами планового периода	

в том числе:						X		X		X		
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00			
в том числе:			0,00			0,00				0,00		0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	X	0,00					0,00				
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510							X
Расходы, всего	2000	X	37 643 851,54			553 000,00	36 921 870,00	553 000,00		36 920 380,00	553 000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X	24 840 042,77			391 820,00	24 327 892,76	391 820,00		24 327 892,76	391 820,00	X
в том числе:												
оплата труда	2110	111	18 912 310,00			297 097,00	18 516 810,00	297 097,00		18 516 810,00	297 097,00	X
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя	2111		273 989,00				273 989,00			252 292,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	56 722,04			5 000,00	59 472,04	5 000,00		59 472,04	5 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	178 000,00				179 165,72			179 165,72		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 693 010,72			89 723,00	5 572 445,00	89 723,00		5 572 445,00	89 723,00	X
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 691 845,00			89 723,00	5 572 445,00	89 723,00		5 572 445,00	89 723,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	1 165,72			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00						X
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										X
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										X
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340				0,00						
иные выплаты населению	2230	350										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360										
	2300	850	34 000,00			0,00	34 000,00	0,00		34 000,00	0,00	X

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100	0,00				0,00			0,00	
в том числе:											
налог на прибыль <5>	3010		0,00				0,00			0,00	x
налог на добавленную стоимость <5>	3020		0,00				0,00			0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		0,00				0,00			0,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x	0,00				0,00			0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00				0,00			0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (7.1)	Уникальный код <7.2>	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		12 875 703,03	12 721 157,24	12 719 667,24	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	x						
1.3.1	в том числе	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <10.1>:	26310.2							
	из них <10.2>:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x						
					12 875 703,03	12 721 157,24	12 719 667,24	0,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 580 978,03	7 426 432,24	7 424 942,24	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 580 978,03	7 426 432,24	7 424 942,24	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 133 545,00	5 133 545,00	5 133 545,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 133 545,00	5 133 545,00	5 133 545,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x			161 180,00	161 180,00	161 180,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			161 180,00	161 180,00	161 180,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x			12 875 703,03	12 721 157,24	12 719 667,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023			12 875 703,03	0,00	0,00	
			2024			0,00	12 721 157,24	0,00	
			2025			0,00	0,00	12 719 667,24	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

А.В. Карланова
(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
учебной работе
(должность)

**Руководитель финансово-экономической
службы учреждения**
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Ю.В. Кайсина
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(должность)

(подпись)

Исполнитель


(подпись)

Ю.В. Кайсина
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(должность)

МБУ ДО "ЦЭЖИТ"

Наименование муниципального учреждения:

Единица измерения: руб.

глава, раздел, подраздел	Код расходов по БК				Остаток субсидий (на муницип. задание, на иные цели, по приносящей доход)	Изменения (+, -)	Всего субсидий с учетом изменения	Причины изменения (указать основание, изменения по КОСГУ и т.д.)
	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления	4				
1	2	3	4	5	6	7=5+6		
Муниципальное задание								
0703	1230080610	111	211	15 486 133,35	370 695,65	15 856 829,00	Приказ Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.06.2022 № 173	
0703	1230080610	119	213	4 645 966,65	144 304,35	4 790 271,00		
Итого:				20 132 100,00	515 000,00	20 647 100,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
0703	0000000000	244	310	28 870,00	0,00	28 870,00	Дрель-шуруповерт - 7 599,00; Кресло офисное +14 700,00;	
Итого:				28 870,00	0,00	28 870,00		

Пояснения:

Исполнитель: Кайсина Юлия Валентиновна тел. 3-78-32