

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского

(наименование учреждения)

/А.А. Покручина/

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

12

2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 / 2025 годов

от 30 декабря 2022 г.

Департамент образования администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя
Александра Невского" города Кирова

(наименование учреждения)

Дата

Коды

30.12.2022

по Сводному реестру

33302394

глава по БК

909

по Сводному реестру

333P6311

ИНН

4346040928

КПП

434501001

по ОКЕИ

383

Ед. измерения руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x	x	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000				43 751 400,00	43 839 000,00	43 896 100,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1001		x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	1002		x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего	1003		x	x	39 651 400,00	39 739 000,00	39 796 100,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего	1004		x	x	-	-	-	x
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		43 751 400,00	43 839 000,00	43 896 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	131	39 651 400,00	39 739 000,00	39 796 100,00	
платные образовательные услуги	1220		130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
персонифицированное финансирование дополнительного образования	1230		130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Расходы, всего, из них:	2000		x	x	43 751 400,00	43 839 000,00	43 896 100,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2001		x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	2002		x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2003		x	x	39 651 400,00	39 739 000,00	39 796 100,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2004		x	x	-	-	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100		x	x	40 569 700,00	40 569 700,00	40 569 700,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		31 193 200,00	31 193 200,00	31 193 200,00	x
заработная плата, всего	2111		111	211	31 048 200,00	31 048 200,00	31 048 200,00	x
из них:								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0000000000		111	211.131	38 400,00	38 400,00	38 400,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	0000000000		111	211.131.59	2 661 300,00	2 661 300,00	2 661 300,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			111	211	28 348 500,00	28 348 500,00	28 348 500,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211.132.24	18 376 500,00	18 376 500,00	18 376 500,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211.132	9 972 000,00	9 972 000,00	9 972 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112		111	266	145 000,00	145 000,00	145 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0000000000		111	266.131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	0000000000		111	266.131.59	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			111	266	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	266.132.24	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	266.132	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		9 376 500,00	9 376 500,00	9 376 500,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	9 376 500,00	9 376 500,00	9 376 500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0000000000		119	213.131	11 600,00	11 600,00	11 600,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	0000000000		119	213.131.59	803 700,00	803 700,00	803 700,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			119	213	8 561 200,00	8 561 200,00	8 561 200,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213.132.24	3 549 700,00	3 549 700,00	3 549 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213.132	3 011 500,00	3 011 500,00	3 011 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		62 800,00	61 800,00	60 800,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		51 700,00	50 700,00	49 700,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	51 700,00	50 700,00	49 700,00	x
налог на имущество, всего из них			851	291	51 700,00	50 700,00	49 700,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			851	291	51 700,00	50 700,00	49 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		851	291.132	51 700,00	50 700,00	49 700,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320		852		11 100,00	11 100,00	11 100,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2321		852	291	11 100,00	11 100,00	11 100,00	x
транспортный налог, всего из них			852	291	11 100,00	11 100,00	11 100,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			852	291	11 100,00	11 100,00	11 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		852	291.132	11 100,00	11 100,00	11 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		3 118 900,00	3 207 500,00	3 265 600,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		1 917 800,00	1 926 600,00	1 931 200,00	x
из них:	2641		244					
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	185 300,00	185 300,00	185 300,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			244	221	185 300,00	185 300,00	185 300,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		244	221.132	185 300,00	185 300,00	185 300,00	
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	52 700,00	57 100,00	59 100,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)			244	223.131	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
оплата водоотведения			244	223.131.03	-	-	-	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	0000000000		244	223.131.04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			244	223	46 700,00	51 100,00	53 100,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		244	223.132	46 700,00	51 100,00	53 100,00	
оплата водоотведения	0000000000		244	223.132.03	30 500,00	33 600,00	34 900,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	0000000000		244	223.132.04	16 200,00	17 500,00	18 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	824 200,00	828 600,00	831 200,00	
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования			244	225	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	0000000000		244	225.131.59	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:			244	225	669 200,00	673 600,00	676 200,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе:	0000000000		244	225	669 200,00	673 600,00	676 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.132	669 200,00	673 600,00	676 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	221 000,00	221 000,00	221 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	226	221 000,00	221 000,00	221 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	100 600,00	100 600,00	100 600,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132.31	120 400,00	120 400,00	120 400,00	
страхование, всего из них:	2647		244	227	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	227	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	227.132	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования		0000000000	244	310.131.59	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего из них:			244	343	217 400,00	217 400,00	217 400,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	343	217 400,00	217 400,00	217 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	343.132	217 400,00	217 400,00	217 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования		0000000000	244	346.131.59	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	346	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	346.132	-	-	-	
зakupku энергетических ресурсов, всего	2650		247		1 201 100,00	1 280 900,00	1 334 400,00	-
из них:			247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	1 201 100,00	1 280 900,00	1 334 400,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			247	223	1 201 100,00	1 280 900,00	1 334 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			247	223.132	1 201 100,00	1 280 900,00	1 334 400,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	852 000,00	912 600,00	951 700,00	
оплата потребления закстрозергии		0000000000	247	223.132.02	349 100,00	368 300,00	382 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x					x
налог на добавленную стоимость	3020		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x					x
Прочие выплаты, всего	4000		x		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 118 900,00	3 207 500,00	3 265 600,00	-
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 201 100,00	-	-	-
	в том числе:							
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 201 100,00	-	-	-
	в том числе:							
				000 0703 0000000000 247 223 132 01	852 000,00	-	-	-
				000 0703 0000000000 247 223 132 02	349 100,00	-	-	-
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 917 800,00	3 207 500,00	3 265 600,00	-
	в том числе:							
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 352 800,00	2 642 500,00	2 700 600,00	-
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 352 800,00	2 642 500,00	2 700 600,00	-
	в том числе:							
				000 0703 0000000000 244 221 132	185 300,00	185 300,00	185 300,00	-
				000 0703 0000000000 244 223 132 03	30 500,00	33 600,00	34 900,00	-
				000 0703 0000000000 244 223 132 04	16 200,00	17 500,00	18 200,00	-
				000 0703 0000000000 244 225 132	669 200,00	673 600,00	676 200,00	-
				000 0703 0000000000 244 226 132	100 600,00	100 600,00	100 600,00	-
				000 0703 0000000000 244 226 132 31	120 400,00	120 400,00	120 400,00	-
				000 0703 0000000000 244 227 132	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-
				000 0703 0000000000 244 343 132	217 400,00	217 400,00	217 400,00	-
				000 0703 0000000000 247 223 132 01	-	912 600,00	951 700,00	-
				000 0703 0000000000 247 223 132 02	-	368 300,00	382 700,00	-
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		565 000,00	565 000,00	565 000,00	-
	в том числе:							
1.3.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		565 000,00	565 000,00	565 000,00	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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	8	
				000 0703 0000000000 244 223 131 04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				000 0703 0000000000 244 346 131	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
				000 0703 0000000000 244 225 131 59	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
				000 0703 0000000000 244 310 131 59	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				000 0703 0000000000 244 346 131 59	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 917 800,00	3 207 500,00	3 265 600,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26520	2023		1 917 800,00			
		26530	2024			3 207 500,00		
		26540	2025				3 265 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

/А.А. Покручина/
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

/Е.С. Орлова/
(расшифровка подписи)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник департамента образования администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица-учредителя)

/А.Л. Петрицкий/
(расшифровка подписи)

