

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Яранского муниципального района Кировской области, утвержденному Постановлением администрации Яранского района от 09.12.2022 № 567

Директор

М.А. Долгополова

(подпись)

29 декабря 2022

(дата)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Яранского района Кировской области

М.П. Долгополова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от 29 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения

Администрация Яранского муниципального района Кировской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Яранского района Кировской области

руб.

коды	
дата	29.12.2022
по Сводному реестру	333D0415
глава по БК	936
по Сводному реестру	333D0415
ИНН	4339004615
КПП	433901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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 <5>	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	X	13 280 900,00	12 938 500,00	12 938 500,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	X	145 258,20	145 258,20	145 258,20	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	145 258,20	145 258,20	145 258,20	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	13 135 641,80	12 793 241,80	12 793 241,80	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	11 120 900,00	10 778 500,00	10 778 500,00	0,00
в части местного бюджета		130	131	7 345 900,00	6 928 500,00	6 898 500,00	0,00
в части субсидии из областного бюджета (А)		130	131	3 775 000,00	3 850 000,00	3 880 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 753 541,80	1 753 541,80	1 753 541,80	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	13 280 900,00	12 938 500,00	12 938 500,00	0,00
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2000	X	X	11 120 900,00	10 778 500,00	10 778 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	9 669 400,00	9 669 400,00	9 669 400,00	X
оплата труда	2110	111	X	7 502 200,00	7 502 200,00	7 502 200,00	X
заработная плата, всего		111	111.211	7 472 200,00	7 472 200,00	7 472 200,00	X
за счет местного бюджета		111	0000000000.111.211	4 883 900,00	4 830 100,00	4 807 100,00	X
за счет средств областной субсидии на выравнивание		111	0000000000A.111.211	2 588 300,00	2 642 100,00	2 665 100,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000.111.266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	2 167 200,00	2 167 200,00	2 167 200,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	119.213	2 167 200,00	2 167 200,00	2 167 200,00	X
за счет местного бюджета		119	0000000000.119.213	1 385 500,00	1 369 300,00	1 362 300,00	X
за счет средств областной субсидии на выравнивание		119	0000000000A.119.213	781 700,00	797 900,00	804 900,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	9 715,00	9 715,00	9 715,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	9 715,00	9 715,00	9 715,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог за счет местного бюджета		851	0000000000.851.291.11	9 715,00	9 715,00	9 715,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	X	1 441 785,00	1 099 385,00	1 099 385,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	397 485,00	55 085,00	55 085,00	0,00
оплата работ, услуг, всего		244	244.220	319 885,00	55 085,00	55 085,00	0,00
оплата услуг связи		244	0000000000.244.221	41 400,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг, всего		244	244.223	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоснабжение		244	0000000000.244.223.02	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоотведение		244	0000000000.244.223.04	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за обращение с ТКО		244	0000000000.244.223.06	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		244	244.225	151 300,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества (за исключением услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации)		244	0000000000.244.225	119 700,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации		244	0000000000.244.225.09	31 600,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг		244	244.226	73 485,00	1 385,00	1 385,00	0,00
оплата прочих работ, услуг (за исключением услуг по вневедомственной охране)		244	0000000000.244.226	60 587,00	1 385,00	1 385,00	0,00
оплата услуг по вневедомственной охране		244	0000000000.244.226.10	12 898,00	0,00	0,00	0,00
приобретение нефинансовых активов		244	244.300	77 600,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
приобретение материальных запасов		244	244.340	77 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000.244.341	5 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов		244	0000000000.244.343	2 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря		244	0000000000.244.345	9 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов		244	0000000000.244.346	60 500,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 044 300,00	1 044 300,00	1 044 300,00	0,00
оплата по тарифам за теплоснабжение, всего		247	247.223.01	935 400,00	935 400,00	935 400,00	0,00
за счет местного бюджета		247	0000000000.247.223.01	530 400,00	525 400,00	525 400,00	0,00
за счет средств областной субсидии на выравнивание		247	0000000000A.247.223.01	405 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
оплата по тарифам за поставку электроэнергии		247	0000000000.247.223.03	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00
Расходы за счет приносящей доход деятельности, всего:	2000	X	X	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	1 320 600,00	1 320 600,00	1 320 600,00	X
оплата труда	2110	111	X	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	X
зарботная плата		111	0000000000.111.211	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000.111.266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	2 600,00	2 600,00	2 600,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000.112.212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
прочие работы, услуги		112	0000000000.112.226	1 600,00	1 600,00	1 600,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	305 000,00	305 000,00	305 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	0000000000.119.213	305 000,00	305 000,00	305 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	X	839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
оплата работ, услуг, всего		244	244.220	146 600,00	125 000,00	125 000,00	0,00
оплата коммунальных услуг, всего		244	244.223	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоснабжение		244	0000000000.244.223.02	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
оплата коммунальных услуг по тарифам за водоотведение		244	0000000000.244.223.04	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		244	244.225	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества (за исключением услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации)		244	0000000000.244.225	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
оплата прочих работ, услуг		244	244.226	53 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00
оплата прочих работ, услуг (за исключением услуг по вневедомственной охране)		244	0000000000.244.226	53 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00
приобретение нефинансовых активов		244	244.300	258 400,00	280 000,00	280 000,00	0,00
приобретение основных средств		244	0000000000.244.310	98 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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
приобретение материальных запасов		244	244.340	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов		244	0000000000.244.343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
приобретение строительных материалов		244	0000000000.244.344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря		244	0000000000.244.345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов		244	0000000000.244.346	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000.244.349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00
оплата по тарифам за теплоснабжение		247	0000000000.247.223.01	173 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00
оплата по тарифам за поставку электроэнергии		247	0000000000.247.223.03	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	X	X	2 281 185,00	1 938 785,00	1 938 785,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	X	X	114 910,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X	X	114 910,69	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	X	2 166 274,31	1 938 785,00	1 938 785,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	1 326 874,31	1 099 385,00	1 099 385,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	1 326 874,31	1 099 385,00	1 099 385,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	X	2 166 274,31	1 938 785,00	1 938 785,00	0,00
	в том числе по 2023 году начала закупки:	26510	2023	X	X	2 166 274,31	108 510,69	0,00	0,00
	в том числе по 2024 году начала закупки:		2024	X	X	0,00	1 830 274,31	117 600,00	0,00
	в том числе по 2025 году начала закупки:		2025	X	X	0,00	0,00	1 821 185,00	0,00

Руководитель учреждения



И.А. Долгополова

Главный бухгалтер

29 декабря 2022 г.

Шефер Е. В.

СОГЛАСОВАНО

Глава района

(наименование должности уполномоченного лица)



29 декабря 2022 г.

(дата)

А.А. Трушкова

(расшифровка подписи)