Утверждаю
Директор МБУДО "ЦДТ "Радуга"
(руководитель учреждения)
Гостева О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 01 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "16" 01 2023 г.

	Коды
Дата	16.01.23
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5603010142
КПП	560301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Бузулука

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Центр детского творчества "Радуга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий 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	0001	x	x	25 354,04			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	**1000**	x		**24 602 983,33**	**24 458 983,33**	**24 458 983,33**	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		32 083,33	32 083,33	32 083,33	x
в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	32 083,33	32 083,33	32 083,33	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 396 900,00	24 396 900,00	24 396 900,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 756 900,00	23 756 900,00	23 756 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	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	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	640 000,00	640 000,00	640 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		174 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:от субсидии на иные цели	1400	150	152	174 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы, получаемые государственными (муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от сибсидии на иные цели	1510	180					x
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x
							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**24 628 337,37**	**24 458 983,33**	**24 458 983,33**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	110		22 746 900,00	22 746 900,00	22 746 900,00	x
фонд оплаты труда	2110	111		17 470 676,00	17 470 676,00	17 470 676,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 470 676,00	17 470 676,00	17 470 676,00	x
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: иные выплаты: суточные	2120	112	212				x
проезд, проживание в командировках	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
летняя занятость	2120	112	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт.мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 276 224,00	5 276 224,00	5 276 224,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 276 224,00	5 276 224,00	5 276 224,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	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	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
в том числе: загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	291				x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292				x
компенсация за задержку зарплаты	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		1 851 437,37	1 682 083,33	1 682 083,33	x
в том числе:	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 128 637,37	959 283,33	959 283,33	x
в том числе: услуги связи		244	221	44 300,00	44 300,00	44 300,00	x
транспортные услуги		244	222				x
коммунальные услуги		244	223	65 400,00	65 400,00	65 400,00	x
услуги по содержанию имущества		244	225	439 600,00	295 600,00	295 600,00	x
прочие работы, услуги		244	226	133 277,03	120 100,00	120 100,00	x
основные средства		244	310	192 000,00	192 000,00	192 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341				x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				x
увеличение стоимости ГСМ		244	343				x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	134 260,34	122 083,33	122 083,33	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений		244	347				x
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	119 800,00	119 800,00	119 800,00	x
Закупка энергетических ресурсов ,коммунальные услуги	2640	247	223	722 800,00	722 800,00	722 800,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	1 851 437,37	1 682 083,33	1 682 083,33	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	1 009 416,27	8 029,39		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	842 021,10	1 674 053,94	1 682 083,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	337 938,80	1 321 970,61	1 330 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	337 938,80	1 321 970,61	1 330 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	144 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	144 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	360 082,30	352 083,33	352 083,33	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	360 082,30	352 083,33	352 083,33	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	842 021,10	1 682 083,33	1 682 083,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	842 021,10	808 029,39 874 053,94	15 000,00 1 667 083,33	
3	Итого по договорам, планируемым 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	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Гостева О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 2 категории (должность) Е.В. Лаптева (фамилия, инициалы) 35-280 (телефон)

"16" 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации города Бузулука
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) Т.Д.Чигарева (расшифровка подписи)

"16" 01 20 23 г.