

УТВЕРЖАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска



С.Н. Козырев

«03» июля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.
от «03» июля 2023 г.**

| | КОДЫ |
|---------------------|---------------|
| Дата | 03.07.2023 г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 61410257-3 |
| КПП | 614101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детский эколого-биологический

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ ДО ЦДЭБ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый плановый период | на 2025 г. второй плановый период | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 73 129,80 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 800 | 100 | 12 656 800,00 | 11 808 800,00 | 11 808 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 12 189 300,00 | 11 808 800,00 | 11 808 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 10 896 500,00 | 10 516 000,00 | 10 516 000,00 | |
| объемные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 467 500,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 467 500,00 | | | |
| вложений | 1420 | 150 | 162 | - | - | - | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 155 | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 12 656 800,00 | 11 808 800,00 | 11 808 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 10 487 400,00 | 10 157 700,00 | 10 157 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8 018 300,00 | 7 776 000,00 | 7 776 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному | 2140 | 119 | 213 | 2 469 100,00 | 2 381 700,00 | 2 381 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 469 100,00 | 2 381 700,00 | 2 381 700,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 300 | 0 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | 321 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 850 | 108 905,00 | 108 900,00 | 108 900,00 | x |
| из них: налогов на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 851 | 108 900,00 | 108 900,00 | 108 900,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 852 | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 853 | 5,00 | - | - | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 830 | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 831 | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 240 | 2 060 495,00 | 1 542 200,00 | 1 542 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 | 467 500,00 | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг всего | 2640 | 244 | 230 | 1 592 995,00 | 1 542 200,00 | 1 542 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | | | | |
| транспортные расходы | 2640 | 244 | 222 | 25 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | 224 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 14 800,00 | 187 600,00 | 187 600,00 | |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 715 700,00 | 664 900,00 | 664 900,00 | |
| проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля вкл. авторский надзор | 2640 | 244 | 228 | | | | |
| арендная плата за пользование земельными | 2640 | 244 | 229 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 170 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных | 2640 | 244 | 343 | 212 795,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | | | | |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 394 500,00 | 394 500,00 | 394 500,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 400 | 0 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | 407 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый плановый период | на 2024 г. второй плановый период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | x | 0,00 | 2 060 495,00 | 1 542 200,00 | 1 542 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | планируемым к заключению в соответствующем финансовом по контрактам (договорам), | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | планируемым к заключению до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | | | |
| 1.3.1.1 | из них: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | | | |
| 1.4. | планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и | 26400 | x | 0,00 | 2 060 495,00 | 1 542 200,00 | 1 542 200,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 660 200,00 | 609 400,00 | 609 400,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 660 200,00 | 609 400,00 | 609 400,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | из них: | 26321.1 | | | | | |
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | предоставляемых на осуществление капитальных | 26430 | x | | 467 500,00 | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | 932 795,00 | 932 800,00 | 932 800,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.1.1 | из них: | 26451.1 | | | 932 795,00 | 932 800,00 | 932 800,00 |
| 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 | | | | |
| 2.1 | в том числе по году закупки: | 26500.1 | 2023 | | 1 127 700,00 | 1 542 200,00 | 1 542 200,00 |
| 2.2 | в том числе по году закупки: | 26500.2 | 2024 | | 1 127 700,00 | | |
| 2.3 | в том числе по году закупки: | 26500.3 | 2025 | | | 1 542 200,00 | |
| 3. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок | 26600 | x | | | | |
| 3.1 | в том числе по году закупки: | 26600.1 | 2023 | | | | |
| 3.2 | в том числе по году закупки: | 26600.2 | 2024 | | | | |
| 3.3 | в том числе по году закупки: | 26600.3 | 2025 | | | | |

Руководитель учреждения

Исполнитель

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Директор
(должность)
Бухгалтер I категории
(должность)



(подпись)

Журавлева Д.А.
(Ф.И.О.)

Иванова И.Н.
(расшифровка подписи)

5-93-19
(тел.)

(подпись)

Попова О.С.
(расшифровка подписи)