

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества "Детская академия" Советского района
г.Казани

Единица измерения: рублей

| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 01.01.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 000 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1660015502 |
| КПП | 166001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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 <5> | 0001 | X | X | 9532475,06 | 9532475,06 | 9532475,06 | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | - | - | - | - |
| Доходы - всего: | 1000 | X | | 40004316,95 | 40004316,95 | 40004316,95 | - |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от собственности - всего | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200 | 130 | | 40004316,95 | 40004316,95 | 40004316,95 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 40004316,95 | 40004316,95 | 40004316,95 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления - всего | 1400 | 150 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - |
| прочие доходы - всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами - всего | 1900 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления - всего <6> | 1980 | X | | - | - | - | - |
| из них: и прошлых лет | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | - | - |
| Расходы - всего | 2000 | X | | 49536792,01 | 49536792,01 | 49536792,01 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу - всего | 2100 | X | | 41677021,8 | 41677021,8 | 41677021,8 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 31963190,98 | 31963190,98 | 31963190,98 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 20000 | 20000 | 20000 | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего | 2140 | 119 | | 9693830,82 | 9693830,82 | 9693830,82 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 9693830,82 | 9693830,82 | 9693830,82 | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | - | - | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | - | - | - | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | - | - | - | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | - | - | - | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | - | - | - | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | | - | - | - | X |
| социальные и иные выплаты населению - всего | 2200 | 300 | | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | X |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| из них: | | | | | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | - | - | - | - | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | - | - | - | - | X |
| 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 | 2230 | 350 | | | - | - | - | - | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | - | - | - | - | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей - всего | 2300 | 850 | | | 232681 | 232681 | 232681 | 232681 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 232681 | 232681 | 232681 | 232681 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | - | - | - | - | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | - | - | - | - | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего | 2400 | X | | | - | - | - | - | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | - | - | - | - | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | - | - | - | - | - |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | - | - | - | - | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | - | - | - | - | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | - | - | - | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего | 2600 | X | | | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | - | - | - | - | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего | 2640 | 244 | | | 6838417,34 | 6838417,34 | 6838417,34 | 6838417,34 | - |
| из них | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | | 221 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | - |
| Коммунальные услуги | 2642 | | 223 | 132041,58 | 132041,58 | 132041,58 | 132041,58 | 132041,58 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | | 225 | 672048,38 | 672048,38 | 672048,38 | 672048,38 | 672048,38 | - |
| Прочие работы, услуги | 2644 | | 226 | 1268122 | 1268122 | 1268122 | 1268122 | 1268122 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | | 310 | 2139408,06 | 2139408,06 | 2139408,06 | 2139408,06 | 2139408,06 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2646 | | 341 | 1773,7 | 1773,7 | 1773,7 | 1773,7 | 1773,7 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | | 344 | 242094,4 | 242094,4 | 242094,4 | 242094,4 | 242094,4 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | | 345 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | | 346 | 2262751,29 | 2262751,29 | 2262751,29 | 2262751,29 | 2262751,29 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2650 | | 349 | 81717,93 | 81717,93 | 81717,93 | 81717,93 | 81717,93 | - |
| на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | | 788671,87 | 788671,87 | 788671,87 | 788671,87 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего | 2700 | 400 | | | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | | - | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2720 | 407 | | | - | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего | 3000 | 100 | | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | - | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | - | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | - | - | - | - | - |
| Прочие выплаты | 4000 | | | | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего | 26000 | X | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 26100 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26200 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26300 | X | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26310 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26320 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26400 | X | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26411 | X | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26412 | X | - | - | - | - |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26421 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26422 | X | - | - | - | - |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | - | - | - | - |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26441 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26442 | X | - | - | - | - |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26451 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26452 | X | - | - | - | - |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 7627089,21 | 7627089,21 | 7627089,21 | - |
| в том числе по году начала закупки | | | | | | |
| | 26510 | 2023 | 7627089,21 | - | - | - |
| | 26520 | 2024 | - | 7627089,21 | - | - |
| | 26530 | 2025 | - | - | 7627089,21 | - |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | - | - | - | - |
| в том числе по году начала закупки | | | | | | |

Начальник планово-экономической группы

Н.В.Трофимова

