

от " ____ " ____ г. № ____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

" ____ " ____ г. № ____

Э.Р. Сафаргалиев
(расшифровка подписи)



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

" 07 " 12 2022 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

МБУДО «Дом детского творчества» Зайинского
муниципального района Республики Татарстан

форма по КОД
Дата

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ИНН / КПП
Едилица измерения, руб

1647007630 / 164701001

по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

423520, Республика Татарстан (Татарстан), г Зайинск, ул Энергетиков д 2А

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

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 | 3328512,35 | 3328512,35 | 3328512,35 | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | - | - | - | - |
| Доходы - всего: | 1000 | X | | 32413915,79 | 32413915,79 | 32413915,79 | - |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от собственности - всего | 1100 | | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200 | | 130 | 32413915,79 | 32413915,79 | 32413915,79 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 130 | 31323515,79 | 31323515,79 | 31323515,79 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | 130 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | | 131 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | - |
| 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 | | 35742428,14 | 35742428,14 | 35742428,14 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу - всего | 2100 | X | | 32798830,96 | 32798830,96 | 32798830,96 | - |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|---|
| оплата труда | 2110 | 111 | | 24985547,62 | 24985547,62 | 24985547,62 | - | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 49300 | 49300 | 49300 | - | - |
| 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 | | 7763983,34 | 7763983,34 | 7763983,34 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7763983,34 | 7763983,34 | 7763983,34 | - | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | - | - | - | - |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | - | - | - | - | - |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | - | - | - | - | - |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | - | - | - | - | - |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | - | - | - | - | - |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению - всего | 2200 | 300 | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | - | - | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - | - |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | - | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей - всего | 2300 | 850 | | 439600 | 439600 | 439600 | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 431300 | 431300 | 431300 | - | - |
| иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 8300 | 8300 | 8300 | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего | 2400 | X | | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | - | - | - | - | - |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | - | - | - | - | - |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | - | - | - | - | - |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 | 2503997,18 | 2503997,18 | 2503997,18 | - | - |
| 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 | 395000 | 395000 | 395000 | - | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего | 2640 | 244 | 1415612,18 | 1415612,18 | 1415612,18 | - | - |
| из них | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 221 | 51000 | 51000 | 51000 | - | - |
| Коммунальные услуги | 2642 | 223 | 515432 | 515432 | 515432 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 225 | 282652,7 | 282652,7 | 282652,7 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 226 | 131877,6 | 131877,6 | 131877,6 | - | - |
| Страхование | 2645 | 227 | 14000 | 14000 | 14000 | - | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2646 | 341 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 343 | 174000 | 174000 | 174000 | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 344 | 59600 | 59600 | 59600 | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | 346 | 185049,88 | 185049,88 | 185049,88 | - | - |
| на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 693385 | 693385 | 693385 | - | - |
| 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 закупку товаров, работ, услуг <10>

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего | 26000 | X | 2503997,18 | 2503997,18 | 2503997,18 | - | |

