

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«11» августа 2023 г.

ПЛАН

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

от «11» августа 2023 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Дом детства и юношества
"Школа самоуправления"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Главное управление образования администрации города
Красноярска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.08.2023
по Сводному реестру	Щ50600
ИНН	2461023324
КПП	246101001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	Вход. 883

«11» 08 2023 г.
подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2023 год.		на 2024 год.		на 2025 год.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	х	539 840,14	207 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х								
Доходы , всего:	1000		32 620 933,50	926 750,82	38 061 347,90	703 600,00	38 061 347,90	703 600,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х	63 816,46	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	63 816,46	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 620 933,50	713 659,36	38 061 347,90	703 600,00	38 061 347,90	703 600,00	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32 620 933,50	х	38 061 347,90	х	38 061 347,90	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	703 600,00	х	703 600,00	х	703 600,00	х	0,00
в том числе:										
Доходы за счет платных услуг				703 600,00		703 600,00		703 600,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	10 059,36	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
Доходы от компенсационных затрат			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Доходы по условным арендным платежам			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			х	10 059,36	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		19 275,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Страховые возмещения	1320	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу	1330	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Пени	1340	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	x	19 275,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	130 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Добровольные пожертвования	1430	150	x	130 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Гранты	1440	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Иные поступления	1450	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы , всего	2000	x	33 160 773,64	1 133 990,85	38 061 347,90	703 600,00	38 061 347,90	703 600,00	x	
в том числе:									x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 236 298,19	492 520,00	35 793 540,65	492 520,00	35 793 540,65	492 520,00	x	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	21 640 783,04	378 279,57	27 490 597,49	378 279,57	27 490 597,49	378 279,57	x	
из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			214 196,74	0,00	214 196,74	0,00	214 196,74	0,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			60 000,00	0,00					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 535 515,15	114 240,43	8 302 163,16	114 240,43	8 302 163,16	114 240,43	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 535 515,15	114 240,43	8 302 163,16	114 240,43	8 302 163,16	114 240,43	x	

[illegible]

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 840 115,71	602 512,17	502 978,58	204 044,00	502 978,58	204 044,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 083 734,74	38 958,68	1 764 828,67	7 036,00	1 764 828,67	7 036,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406							0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3000	100	0,00		0,00		0,00		x	
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010								x	
налог на добавленную стоимость (7)	3020	180							x	
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030								x	
Прочие выплаты, всего (8)	4000	x	0,00		0,00		0,00		x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1)	Сумма			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	х		5 565 321,30	2 478 887,25	2 478 887,25	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	х		701 187,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	701 187,54	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	
	Гранты	26310.2	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х		4 864 133,76	2 478 887,25	2 478 887,25	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		4 222 662,91	2 267 807,25	2 267 807,25	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 222 662,91	2 267 807,25	2 267 807,25	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	х					
	из них (9.1):							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		641 470,85	211 080,00	211 080,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		641 470,85	211 080,00	211 080,00	0,00
	из них (9.1): Гранты	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	х		4 864 133,76	2 478 887,25	2 478 887,25	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 864 133,76	2 478 887,25	2 478 887,25	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"
(должность)

Н.И. Хохлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО
"Правобережная"
(должность)

Горченко Т.М.

(фамилия, инициалы)

245-63-19

(телефон)

«11» августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

«11» августа 2023 г.