МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЕРМАК" ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЕРМАК" ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА
Дата: 2024.02.08 13:29:32 +03'00'

Утверждаю
Директор
(должность уполномоченного лица)
управления Администрации Зерноградского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" декабря 2023 г.

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

от "21" декабря 2023 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области	Дата	21.12.2023
		по Сводному реестру	60310488
		глава по БК	907
		по Сводному реестру	603X8138
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЕРМАК" ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА	ИНН	6111984960
		КПП	611101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	0000000000	38 015 000,00	32 800 100,00	23 485 600,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	35 057 400,00	32 800 100,00	23 485 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	35 057 400,00	32 800 100,00	23 485 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 957 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	2 957 600,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	36 235 500,00	0,00	23 485 600,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Зерноградского района в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Зерноградского района «Развитие образования»		000	0000000000	20 148 300,00	0,00	23 485 600,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	18 052 535,10	0,00	21 521 400,00	0,00
Оплата труда, всего	2110	111	0000000000	13 874 962,19	0,00	16 529 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	4 177 572,91	0,00	4 991 900,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0200000000	4 177 572,91	0,00	4 991 900,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	83 125,00	0,00	100 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	83 200,00	0,00	100 800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	2 012 639,90	0,00	1 863 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1 272 981,13	0,00	446 200,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	739 658,77	0,00	1 417 200,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений Зерноградского района в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Зерноградского района "Развитие образования" в рамках исполнения муниципального социального заказа		000	0000000000	9 124 000,00	20 544 900,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	8 272 464,90	19 324 700,00	0,00	0,00
Оплата труда, всего	2110	111	0000000000	6 348 647,81	14 842 300,00	0,00	0,00
Оплата труда	2111	111	0210000590	6 348 647,81	14 842 300,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	1 923 817,09	4 482 400,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1 923 817,09	4 482 400,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0210000590	1 923 817,09	4 482 400,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	29 098,00	100 800,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	29 098,00	100 800,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0210000590	29 098,00	100 800,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	822 437,10	1 119 400,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	419 031,73	268 200,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ (услуг)	2641	244	0210000590	419 031,73	268 200,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	403 405,37	851 200,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2661	247	0210000590	403 405,37	851 200,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Зерноградского района "Развитие образования"		000	0000000000	5 785 100,00	12 255 200,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	5 185 700,00	11 511 200,00	0,00	0,00
Оплата труда, всего	2110	111	0000000000	3 990 840,00	8 841 100,00	0,00	0,00
Оплата труда	2111	111	0210000940	3 990 840,00	8 841 100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	1 194 860,00	2 670 100,00	0,00	0,00

на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1 194 860,00	2 670 100,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0210000940	1 194 860,00	2 670 100,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	599 400,00	744 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	323 594,28	178 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ (услуг)	2641	244	0210000940	323 594,28	178 000,00	0,00	0,00
Закупка энергенических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	275 805,72	566 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2661	247	0210000940	275 805,72	566 000,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		000	0000000000	2 957 600,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий, оборудования и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций (включая разработку ПСД на ремонт и экспертизу достоверности сметной документации) в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского района "Развитие образования"		000	0000000000	2 941 600,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	2 941 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2 941 600,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		000	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2023	x		6 392 077,00	1 863 400,00	1 863 400,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		6 392 077,00	1 863 400,00	1 863 400,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		3 434 477,00	1 863 400,00	1 863 400,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		3 434 477,00	1 863 400,00	1 863 400,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		2 957 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		2 957 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	из них: национальные проекты (федеральные, региональные проекты)	26421.1	2023	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	из них (не включая национальные проекты (федеральные, региональные)):	26421.2	2023	0000000000		2 957 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	из них: национальные проекты (федеральные, региональные проекты)	26451.1	2023	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	из них (не включая национальные проекты (федеральные, региональные)):	26451.2	2023	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Мочалова СА (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бух (должность) (фамилия, инициалы) Семенова ИВ (телефон)

" 21 " декабря 2023 г.