

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

Дата 29.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По сводному реестру глава по БК 902

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" г.ДОЛИНСК ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По сводному реестру ИНН 6503009610
КПП 650301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	781161,58			
Доходы, всего в том числе:	1000			46901196,58	26952100	22390000	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120		0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		40092724,28	26952100	22390000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	1210	130		40092724,28	26952100	22390000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, создавшего учреждения	1220	130		0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего в том числе:	1300	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления всего в том числе:	1400	150		6808472,30	0	0	
целевые субсидии	1410	150		2207628,38			
внебюджетные средства (аренда)		150		4600843,92			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	
прочие доходы, всего: в том числе:	1500	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0	0	0	
прочие поступления, всего из них:	1980	X		0	0	0	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	
Расходы, всего в том числе	2000	X		46901196,58	26952100	22390000	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		33927763,03	23119674,72	19145400	
оплата труда	2110	111		25881274,05	22677274,72	18703000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		243494,60	442400	442400	
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 в том числе:	2140	119		7802994,38	0	0	
на выплаты по оплате труда	2141	119		7802994,38	0	0	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	
расходы на выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0	
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания в том числе:	2170	134		0	0	0	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в числе выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0	0	0	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0	0	0	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0	0	0	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами и планового периода всего
1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	
на премировании физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки претков в области науки, культуры и искусства	2230	350		0	0	0	
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:	2300	850		122817,50	259000,0	259000,0	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		122755,00	259000,0	259000,0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851					
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853		62,5	0	0	
бездвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них	2400	X		0	0	0	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0	0	0	
взносы в международные организации	2420	623		0	0	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624		0	0	0	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:	2600	X		12850616,1	3573425,28	2985600	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего							
из них:	2640	244		11223269,2	3573425,28	2985600	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1627346,84	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:	2650	400		0	0	0	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:	3000	100		0	0	0	
налог на прибыль	3010			0	0	0	
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	
Прочие выплаты, всего							
из них:	4000	X		0	0	0	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	26000	X		12850616,05	3573425,28	2985600	0
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		12850616,05	3573425,28	2985600	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					0
1.3.2	из них:	26320	X					0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		12850616,05	3573425,28	2985600	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		12850616,05	3573425,28	2985600	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		12850616,05	3573425,28	2985600	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0	0	0	0
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0	0	0	0
1.4.2.2	из них:	26422	X		0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0	0	0	0
1.4.4	из них:	26440	X		0	0	0	0
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0	0	0	0
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0	0	0	0
1.4.5.2	из них:	26452	X		0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		12850616,05	3573425,28	2985600	0
	в том числе по году начала закупки	26510			12850616,05	3573425,28	2985600	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610			0	0	0	0

Директор МОУ ДО "Долгинский центр развития дополнительного образования детей" Г.А.Община

Исполнитель Л.В.Паздникова

СОГЛАСОВАНО
Директор МОУ ДО "Долгинский центр развития дополнительного образования детей" Г.К.Белякова

Г.К.Белякова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236302443092522926494997625715436885254332178

Владелец Община Галина Александровна

Действителен С 17.02.2023 по 17.02.2024