

Утверждаю
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 МБУ ДО "КЦДТГ"
 (наименование Учреждения)
 Л.А. Ушанина
 (подпись)
 от "30" декабря 2022 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "30" декабря 2022 г.
 Администрация городского округа города Кулебаки Нижегородской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кулебакинский Центр детского технического творчества"

Дата по Сводному реестру	30.12.2022
Дата по БК по Сводному реестру	23.01.2024
ИНН	487
КПП по ОКЕИ	525100320
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	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	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	100	00000000000000000000	14 138 164,00	14 138 164,00	14 138 164,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000	14 048 164,00	14 048 164,00	14 048 164,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	00000000000000000000	14 048 164,00	14 048 164,00	14 048 164,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1211	130	131	00204001201035904010	5 144 076,96	5 095 164,00	5 095 164,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета, на основе сертификатов перепрофилированного финансирования	1212	130	131	00204001201035914040	8 904 087,04	8 953 000,00	8 953 000,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	000	00000000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1431	150	155	00200000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	14 138 164,00	14 138 164,00	14 138 164,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	12 799 700,00	12 799 700,00	12 799 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	00000000000000000000	9 856 300,00	9 856 300,00	9 856 300,00	0,00
Заработная плата	2112	111	211	00204001201035904010	3 568 845,00	3 534 910,00	3 534 910,00	
Заработная плата	2113	111	211	00204001201035914040	6 177 455,00	6 211 390,00	6 211 390,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	00204001201035904010	40 279,00	39 896,00	39 896,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	00204001201035914040	69 721,00	70 104,00	70 104,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	2 943 400,00	2 943 400,00	2 943 400,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	2 943 400,00	2 943 400,00	2 943 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	213	00204001201035904010	1 077 797,00	1 067 550,00	1 067 550,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	213	00204001201035914040	1 865 603,00	1 875 850,00	1 875 850,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	1 338 464,00	1 338 464,00	1 338 464,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	618 692,00	618 692,00	618 692,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00000000000000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00204001201035904010	12 448,00	12 332,00	12 332,00	
Услуги связи	2641	244	221	00204001201035914040	21 552,00	21 668,00	21 668,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	00000000000000000000	52 709,00	52 709,00	52 709,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	00204001201035904010	19 302,00	19 117,00	19 117,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	00204001201035914040	33 407,00	33 592,00	33 592,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00000000000000000000	253 900,00	253 900,00	253 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00204001201035904010	92 968,00	92 088,00	92 088,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00204001201035914040	160 932,00	161 812,00	161 812,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	00000000000000000000	143 083,00	143 083,00	143 083,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	00204001201035904010	52 395,00	51 893,00	51 893,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	00204001201035914040	90 688,00	91 190,00	91 190,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	00000000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	00200000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	00000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	00204001201035904010	16 481,96	16 322,00	16 322,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	00204001201035914040	28 518,04	28 678,00	28 678,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	719 772,00	719 772,00	719 772,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	00000000000000000000	719 772,00	719 772,00	719 772,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	00204001201035904010	263 561,00	261 056,00	261 056,00	
Коммунальные услуги	2661	247	223	00204001201035914040	456 211,00	458 716,00	458 716,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	4020	000	000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

-0,10	0,1
0,00	0
1 364 623,00	12 773 541,00
1 274 623,00	12 773 541,00
0,00	
1 274 623,00	12 773 541,00
361 277,16	4 782 799,80
913 345,84	7 990 741,20
90 000,00	0,00
90 000,00	0,00
1 364 622,90	12 773 541,10
983 601,00	11 816 099,00
755 441,00	9 100 859,00
191 373,70	3 377 471,30
864 067,30	5 613 387,70
-1 043,15	41 322,15
1 043,15	68 677,85
228 160,00	2 715 240,00
228 160,00	2 715 240,00
57 800,50	1 019 996,50
170 359,50	1 695 243,50
381 021,90	957 442,10
124 851,90	493 840,10
1 673,00	32 327,00
304,00	12 144,00
1 369,00	20 183,00
5 476,00	47 233,00
1 558,60	17 743,40
3 917,40	29 489,60
18 900,00	235 000,00
4 688,69	88 279,31
14 211,31	146 720,69
4 083,00	139 000,00
178,80	52 216,20
3 904,20	86 783,80
90 000,00	0,00
8 719,90	36 280,10
2 853,16	13 628,80
5 866,84	22 651,20
256 170,00	463 602,00
256 170,00	463 602,00
105 065,46	158 495,54
151 104,54	305 106,46

	1338464	1338464	1338464
2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4	1 248 464,00	1 248 464,00	1 248 464,00
5	0,00	0,00	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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 338 464,00	1 338 464,00	1 338 464,00	0,00
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,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 338 464,00	1 338 464,00	1 338 464,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 248 464,00	1 248 464,00	1 248 464,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 248 464,00	1 248 464,00	1 248 464,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	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	26500		x	1 338 464,00	1 338 464,00	1 338 464,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	1 338 464,00	1 338 464,00	1 338 464,00	0,00
2.1.1	2023	26511	2023	x	1 338 464,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2024	26512	2024	x	0,00	1 338 464,00	0,00	0,00
2.1.3	2025	26513	2025	x	0,00	0,00	1 338 464,00	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Л.А.Умилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

завхоз
(должность)

И.П. Кручинина
(фамилия, инициалы)

50754
(телефон)

" 30 " _____ декабря _____ 2022 г.