



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного образования»

(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.С. Самсонова
(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 и 20 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Отдел образования Администрации МО "Ленский муниципальный район"**

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного образования»

Учрежден _____

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИИН
	КПП
	по ОКЕИ
113У5784	
2915000666	
291501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	в 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	187620,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	219846,51			
Доходы, всего:	1000			32084195,11			
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		24979454,55			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта Российской Федерации	1210	130		22463654,55			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет Иная приносящая доход деятельность	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130		2515800			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7064806,76			
в том числе:	1410	150		6989806,76			
целевые субсидии	1420	150		75000			
спонсорская помощь (приносящая доход деятельность)	1500	180		0			
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:	1520	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Иная приносящая доход деятельность							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510		39933,8			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
Расходы, всего	2000	x		32047909,62			
в том числе:	2100	x		23355976,09			x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		16553261,69			x
в том числе:	2120	112		1441696,2			x
оплата труда	2130	113		430297,28			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		4930720,92			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119					x
в том числе:	2150	131					x
на выплаты по оплате труда	2160	133					x
на иные выплаты работникам	2170	134					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2181	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300		397965,15			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320					x
в том числе:	2211	321		397965,15			x
на оплату труда стажеров							x
на иные выплаты работникам							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							x
в том числе:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2300	850		97392,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97392,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 ⁷	2600	x		8196576,38			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5969135,24			
в том числе коммунальные услуги (вода, водоотведение)				15782,85			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2227441,14			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-4059			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-4059			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров и работ" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового периода)	на 20 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8196576,38			
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) ¹²	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 ¹²	26200	x	0			
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			
1.3.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26301	x				
1.3.2	1. на электроэнергию	26302	x				
1.3.3	2. на воду и стоки	26303	x				
1.3.4	3. на тепловую энергию	26304	x				
1.3.5	4. прочие до руб.	26305	x				
1.3.6	5. прочие до руб.	26306	x				
1.3.7	6. прочие свыше руб.	26307	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	8196576,38			
1.4.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26401	x				
1.4.2	1. на электроэнергию	26402	x	597433,36			
1.4.3	2. на воду и стоки	26403	x	25000			
1.4.4	3. на тепловую энергию	26404	x	1630007,78			
1.4.5	4. прочие до руб.	26405	x				
1.4.6	5. прочие до руб.	26406	x				
1.4.7	6. прочие свыше руб.	26407	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2558138,92			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2558138,92			
1.3.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26301	x				
1.3.2	1. на электроэнергию	26302	x	482143,24			
1.3.3	2. на воду и стоки	26303	x	15782,85			
1.3.4	3. на тепловую энергию	26304	x	1630007,78			
1.3.5	4. прочие до руб.	26305	x				
1.3.6	5. прочие до руб.	26306	x				
1.3.7	6. прочие свыше руб.	26307	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3450613,39			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3450613,39			
1.4.2.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26421.1	x				
1.4.2.1.1	1. на электроэнергию	26421.2	x	115290,12			
1.4.2.1.2	2. на воду и стоки	26421.3	x				
1.4.2.1.3	3. на тепловую энергию	26421.4	x				
1.4.2.1.4	4. прочие до руб.	26421.5	x				
1.4.2.1.5	5. прочие до руб.	26421.6	x				
1.4.2.1.6	6. прочие свыше руб.	26421.7	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2187824,07			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2187824,07			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6008752,31			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2187824,07			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Самсонова А.С.
(подпись)

Самсонова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Пшенко Т.Н.
(подпись)

Пшенко Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

0,00
0

СОГЛАСОВАНО

Заведующий ОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ажгибкова М.А.
(подпись)

Ажгибкова М.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

