

Утверждаю

(наименование должности
уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМО

(наименование органа - учредителя)

А.Н. Долгих

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
											на 2023 г. текущий финансовый	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	68 699,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	28 771 444,32	27 271 444,32	27 271 444,32	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	00000000000000000000	28 271 444,32	27 271 444,32	27 271 444,32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	07407034239900202	2	131	130	0703	0000000000	0740005135000005000	1 000 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	1430123590	07407034239900100	4	131	130	0703	1430123590	07404014301235903001	8 635 645,94	8 626 804,32	8 620 294,32	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	1430523590	07407034239900100	4	131	130	0703	1430523590	07404014305235903001	18 635 798,38	18 644 640,00	18 651 150,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	00000000000000000000	500 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	07407034239900204	2	155	150	0703	0000000000	0740005135000005000	500 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	28 800 143,84	27 271 444,32	27 271 444,32	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	25 174 567,27	24 522 500,00	24 510 520,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	19 363 139,22	18 860 000,00	18 845 000,00	
Заработная плата	2111	111	0000000000	07407034239900202	2	211	000	0703	0000000000	0740005135000005000	500 000,00			
Заработная плата	2111	111	1430123590	07407034239900100	4	211	000	0703	1430123590	07404014301235903001	4 429 930,02	4 430 000,00	4 435 000,00	
Заработная плата	2111	111	1430523590	07407034239900100	4	211	000	0703	1430523590	07404014305235903001	14 313 209,20	14 320 000,00	14 325 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1430123590	07407034239900100	4	266	000	0703	1430123590	07404014301235903001	120 000,00	110 000,00	85 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	5 811 428,05	5 662 500,00	5 665 520,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07407034239900202	2	213	000	0703	0000000000	0740005135000005000	151 000,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430123590	07407034239900100	4	213	000	0703	1430123590	07404014301235903001	1 337 838,87	1 337 860,00	1 339 370,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430523590	07407034239900100	4	213	000	0703	1430523590	07404014305235903001	4 322 589,18	4 324 640,00	4 326 150,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	3 625 576,57	2 748 944,32	2 760 924,32	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	1 527 576,57	657 944,32	668 924,32	
Услуги связи	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	221	000	0703	1430123590	07404014301235903001	82 500,00	84 000,00	84 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	223	000	0703	0000000000	07400051350000005000	1 500,00			
Коммунальные услуги	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903001	110 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	225	000	0703	0000000000	07400051350000005000	80 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	225	000	0703	0000000000	07400051350000005000	60 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	225	000	0703	1430123590	07404014301235903001	341 100,00	345 544,32	356 824,32	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	226	000	0703	0000000000	07400051350000005000	145 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	226	000	0703	0000000000	07400051350000005000	50 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	226	000	0703	1430123590	07404014301235903001	126 400,00	128 400,00	128 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	310	000	0703	0000000000	07400051350000005000	130 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	310	000	0703	0000000000	07400051350000005000	91 010,24			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	344	000	0703	0000000000	07400051350000005000	50 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	344	000	0703	0000000000	07400051350000005000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	346	000	0703	0000000000	07400051350000005000	143 252,78			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	346	000	0703	0000000000	07400051350000005000	66 813,55			
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	2 098 000,00	2 091 000,00	2 092 000,00	
Коммунальные услуги	2621	247	0000000000	07407034239900202	2	223	000	0703	0000000000	07400051350000005000	8 000,00			
Коммунальные услуги	2621	247	1430123590	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903002	2 090 000,00	2 091 000,00	2 092 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	00000000000000000000	-40 000,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	07407034239900202	2	189	180	0703	0000000000	07400051350000005000	-40 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 625 576,57	2 748 944,32	2 760 924,32	
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		x	3 625 576,57	2 748 944,32	2 760 924,32	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 750 000,00	2 748 944,32	2 760 924,32	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	2 750 000,00	2 748 944,32	2 760 924,32	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	875 576,57			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	875 576,57			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 625 576,57	2 748 944,32	2 760 924,32	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	875 576,57			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610		x	2 750 000,00	2 748 944,32	2 760 924,32	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

ЕА. Каменских

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Кирсанова Н.Ю.

(фамилия, инициалы)

7-60-27

(телефон)

" 30 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.