

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения

Артинского городского округа
«Центр дополнительного образования»

Чебыкина Т.А.

26 июня 2023 года



Заключение наблюдательного совета
№ " 04 " от « 26 » июня 2023 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 26 " июня 2023 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное
учреждение Артинского городского округа «Центр
дополнительного образования»

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Артинского
городского округа

Адрес фактического
местонахождения

Свердловская область, Артинский район, п.Арти, улица
Ленина, дом 75

	коды
Дата	
по сводному реестру	
глава по БК	906
по сводному реестру	
ИНН	6636000790
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	21 253 551,00	19 301 351,00	17 151 627,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы				0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 097 024,60	19 301 351,00	17 151 627,00
в том числе:	1210	130	131	20 097 024,60	19 301 351,00	17 151 627,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	19 794 963,00	19 301 351,00	17 151 627,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	302 061,60	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		302 061,60	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
пожертвования	1410			0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1430			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		1 156 526,40	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150		1 156 526,40	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	200	21 253 551,00	19 141 351,00	17 091 627,00
в том числе:	2100	x		18 468 572,55	17 562 245,00	15 912 522,00
на выплаты персоналу, всего			210	18 468 572,55	17 562 245,00	15 912 522,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 107 065,03	13 488 667,00	12 221 599,00
				11 221 228,00	13 488 667,00	12 221 599,00
906.0703.0631225000.000.211				2 758 000,00	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.211				115 040,91	0,00	0,00
906.0709.0631125000.000.211				12 796,12	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00
906.0703.0631225000.000.266				10 000,00	0,00	0,00
906.0703.0630325000.000.266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213	4 281 507,52	4 073 578,00	3 690 923,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 281 507,52	4 073 578,00	3 690 923,00
				3 409 951,00	4 073 578,00	3 690 923,00
906.0703.0631225000.000.213				832 949,00	0,00	0,00
906.0703.0630325000.000.213				34 743,09	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.213				3 864,43	0,00	0,00
906.0709.0631125000.000.213						
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	193 768,00	400 000,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	193 000,00	400 000,00	0,00
				193 000,00	400 000,00	0,00
906.0703.0631225000.000.290				768,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	290	768,00	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.290				0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	2 591 210,45	1 179 106,00	1 179 105,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 927 022,85	398 833,00	398 832,00
из них:						
-услуги связи	2641	244	221	81 529,00	81 529,00	81 529,00
				81 529,00	81 529,00	81 529,00
906.0703.0631225000.000.221						
-коммунальные услуги	2642		223	45 000,00	47 376,00	47 377,00
				45 000,00	47 376,00	47 377,00
906.0703.0631225000.000.223		244				0,00
-работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	283 057,97	200 000,00	200 000,00
				269 425,97	200 000,00	200 000,00
906.0703.0631225000.000.225				13 632,00	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.225						
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 409 358,40	69 928,00	69 926,00
				235 128,40	69 928,00	69 926,00
906.0703.0631225000.000.226						

	906.0703.0642825000.000.226				876 000,00	0,00	0,00
	906.0709.0631125000.000.226				17 522,55	0,00	0,00
	906.0709.0630145600.000.226				216 285,85	0,00	0,00
	906.0709.0000000000.000.226				52 421,60	0,00	0,00
	906.0703.0000000000.000.226				12 000,00	0,00	0,00
-страхование		2645	244	227	0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости основных средств		2646	244	310	0,00	0,00	0,00
	906.0703.0631225000.000.310				0,00	0,00	0,00
	906.0703.0630425000.000.310				0,00	0,00	0,00
	906.0703.0630443100.000.310				0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости материальных запасов		2647	244	340	108 077,48	0,00	0,00
	906.0709.0631125000.000.340				30 057,45	0,00	0,00
	906.0703.0631225000.000.340				40 574,03	0,00	0,00
	906.0703.0000000000.000.340				37 446,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов		2650	247		664 187,60	780 273,00	780 273,00
	906.0703.0631225000.000.223		247		628 177,60	780 273,00	780 273,00
	906.0703.0000000000.000.223		247		36 010,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2660	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2661	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2662	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>		3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <8>		3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>		3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>		3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>		4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x	2 591 210,45	1 339 106,00	1 239 105,00
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x	2 591 210,45	1 339 106,00	1 239 105,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	1 299 835,00	1 339 106,00	1 239 105,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x			
1.4.1.1.1.	в том числе:	26412	x	1 299 835,00	1 339 106,00	1 239 105,00
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26412	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26420	x	1 139 865,85	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	26421	x			
1.4.2.1.	в том числе:	26422	x	1 139 865,85	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26422	x			
1.4.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	151 509,60		
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26452	x	151 509,60		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26500	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26510	x			
	в том числе по году начала закупки:					
	2020 год					
	2021 год					
	2022 год					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 591 210,45	1 339 106,00	1 239 105,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 591 210,45	1 339 106,00	1 239 105,00
	2023 год			2 591 210,45	1 339 106,00	1 239 105,00
	2024 год					
	2025 год					1 239 105,00

Директор:
Главный бухгалтер:



Чибыкина Т.А.
Андрева Т.В.