

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения

Артинского городского округа
«Центр дополнительного образования»

Чebyкина Т.А.

"19" декабря 2023 года



Заключение наблюдательного совета
№ "1" от «19» декабря 2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "19" декабря 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	19.12.2023
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	120	100	22 040 825,40	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	20 734 299,00	19 301 351,00	17 151 627,00
в том числе:	1210	130	131	20 734 299,00	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	20 524 720,40	19 301 351,00	17 151 627,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	209 578,60	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		209 578,60	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		1 306 526,40	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150		1 306 526,40	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	22 040 825,40	19 301 351,00	17 151 627,00
в том числе:	2100	x		18 890 148,92	17 562 245,00	15 912 522,00
на выплаты персоналу, всего			210	18 890 148,92	17 562 245,00	15 912 522,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 526 742,28	13 488 667,00	12 221 599,00
				11 459 718,79	13 488 667,00	12 221 599,00
906.0703.0631225000.000.211				2 813 776,36	0,00	0,00
906.0703.0630325000.000.211				72 422,59	0,00	0,00
906.0709.0631125000.000.211				12 796,12	0,00	0,00
906.0703.0631440600.000.211				168 028,42	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	74 535,37	0,00	0,00
				61 375,99	0,00	0,00
906.0703.0631225000.000.266				13 159,38	0,00	0,00
906.0703.0630325000.000.266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
906.0703.7003020000.000.226				0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
906.0703.7003020000.000.226						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213	4 288 871,27	4 073 578,00	3 690 923,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 288 871,27	4 073 578,00	3 690 923,00
				3 363 635,39	4 073 578,00	3 690 923,00
906.0703.0631225000.000.213				848 755,26	0,00	0,00
906.0703.0630325000.000.213				21 871,61	0,00	0,00
906.0709.0631125000.000.213				3 864,43	0,00	0,00
906.0703.0631440600.000.213				50 744,58	0,00	0,00
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	281 048,00	400 000,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	280 280,00	400 000,00	0,00
				280 280,00	400 000,00	0,00
906.0703.0631225000.000.290						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852		768,00	0,00	0,00
				768,00	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.290						
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	2 869 628,48	1 339 106,00	1 239 105,00
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	2 119 561,63	558 833,00	458 832,00
из них:						
-услуги связи	2641	244	221	78 629,00	81 529,00	81 529,00
				78 629,00	81 529,00	81 529,00
906.0703.0631225000.000.221						
-коммунальные услуги	2642		223	52 972,62	47 376,00	47 377,00
				52 972,62	47 376,00	47 377,00
906.0703.0631225000.000.223		244				
-работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	284 870,58	200 000,00	200 000,00
				271 238,58	200 000,00	200 000,00
906.0703.0631225000.000.225				13 632,00	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.225						

	2644	244	226	1 409 014,40	69 928,00	69 926,00
прочие работы, услуги				246 784,40	69 928,00	69 926,00
906.0703.0631225000.000.226				876 000,00	0,00	0,00
906.0703.0642825000.000.226				17 522,55	0,00	0,00
906.0709.0631125000.000.226				216 285,85	0,00	0,00
906.0709.0630145600.000.226				52 421,60	0,00	0,00
906.0709.0000000000.000.226				0,00	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.226				0,00	0,00	0,00
-страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	124 369,00	0,00	0,00
906.0703.0631225000.000.310				44 870,00	0,00	0,00
906.0703.7003020000.000.310				79 499,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
-увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	169 706,03	160 000,00	60 000,00
906.0709.0631125000.000.340				30 057,45	160 000,00	60 000,00
906.0703.0631225000.000.340				45 574,03	0,00	0,00
906.0703.0000000000.000.340				23 573,55	0,00	0,00
906.0703.7003020000.000.340				70 501,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		750 066,85	780 273,00	780 273,00
906.0703.0631225000.000.223				725 177,60	780 273,00	780 273,00
906.0703.0000000000.000.223				24 889,25	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 субсидий	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 период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2 869 628,48	1 339 106,00	1 239 105,00
1.1.	в том числе:					
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	2 869 628,48	1 339 106,00	1 239 105,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	1 465 246,23	1 339 106,00	1 239 105,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26412	x	1 465 246,23	1 339 106,00	1 239 105,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 289 865,85	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26422	x	1 289 865,85	0,00	0,00
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	114 516,40		
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26452	x	114 516,40		
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>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2020 год					
	2021 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	2 869 628,48	1 339 106,00	1 239 105,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 869 628,48	1 339 106,00	1 239 105,00
	2023 год			2 869 628,48	1 339 106,00	1 239 105,00
	2024 год				1 339 106,00	
	2025 год					1 239 105,00

Директор:  Чебыкина Т.А.
Главный бухгалтер: Андреева Т.В.