

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра внешкольной работы "Новый Аист"

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному регистру глава по БК	65300946
	906
по Сводному регистру ИНН	65321789
	6658032002
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	15 883,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	65 234,81			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00	0	000	0000	14 994 408,81	13 491 998,88	13 982 998,88	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00	0	000	0000	1 706 532,96			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00	0	000	0000	1 706 532,96			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612399262	00	5	150	0000	159 082,96			
Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников основного списочного состава учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета		150	0000000000	90612315200	00	5	150	0000	556 450,00			
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников		150	0000000000	90612399262	00	5	150	0000	991 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00	0	000	0000	13 287 875,85	13 491 998,88	13 982 998,88	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 705 155,60	13 159 000,00	13 650 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	906000000100	000000000000000000	0	000000000000000000	4	130	0000	12 705 155,60	13 159 000,00	13 650 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104000400	0	000000000000000000	2	130	0000	582 720,25	332 998,88	332 998,88
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 945 057,88	13 491 998,88	13 982 998,88
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 739 821,57	12 567 000,00	13 058 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 563 733,87	9 651 658,99	10 028 771,12
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104000400	0	000000000000000000	2	211	0703	279 880,74	230 000,00	230 000,00
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104000400	0	000000000000000000	2	211	0709	11 375,76		
Зарплата		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	0	000000000000000000	4	211	0703	9 052 072,25	9 421 658,99	9 798 771,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	0	000000000000000000	4	266	0703	31 887,45		
Зарплата		111	0000000000	90612399262	000000000000000000	0	000000000000000000	5	211	0703	761 136,72		
Зарплата		111	0000000000	90612315200	000000000000000000	0	000000000000000000	5	211	0703	427 380,95		
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 176 087,70	2 915 341,01	3 029 228,88
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 176 087,70	2 915 341,01	3 029 228,88
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104000400	0	000000000000000000	2	213	0703	84 523,99	70 000,00	70 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	2	213	0709	3 435,48		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	000000000000000000	0	000000000000000000	4	213	0703	2 729 195,90	2 845 341,01	2 959 228,88
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315200	000000000000000000	0	000000000000000000	5	213	0703	129 069,05		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612399262	000000000000000000	0	000000000000000000	5	213	0703	229 863,28		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 626,00	51 801,00	51 801,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 626,00	51 801,00	51 801,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	2	291	0703	2 581,30	3 000,00	3 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	000000000000000000	0	000000000000000000	4	291	0703	49 044,70	48 801,00	48 801,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 153 610,31	873 197,88	873 197,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 153 610,31	873 197,88	873 197,88
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	2	221	0703	1 710,98	2 000,00	2 000,00
КОСТУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	2	222	0703		2 700,00	2 700,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	2	225	0703	14 276,40		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000000	0	000000000000000000	2	226	0703	66 554,13	24 798,88	24 798,88

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400400	2	346	0703	10 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400400	2	349	0703	248,00	500,00	500,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	906302010400400	2	222	0709	14 446,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400400	2	226	0709	2 159,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400400	2	310	0709	7 510,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости дискретных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	906302010400400	2	341	0709	914,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400400	2	346	0709	33 752,20		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0703	29 857,28	29 749,00	29 749,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0703	4 788,00	23 586,00	23 586,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0703	703 718,95	789 864,00	789 864,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0703	104 591,07		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612399262	0000000000000000	5	226	0709	159 082,96		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 153 610,31	873 197,88	873 197,88	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		1 153 610,31	873 197,88	873 197,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		842 955,30	843 199,00	843 199,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		842 955,30	843 199,00	843 199,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		842 955,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			843 199,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				843 199,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		159 082,96			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		159 082,96			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		159 082,96			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		151 572,05	29 998,88	29 998,88	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		151 572,05	29 998,88	29 998,88	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		151 572,05			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			29 998,88		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				29 998,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		1 123 167,38	873 197,88	873 197,88	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		1 123 167,38	873 197,88	873 197,88	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000					
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			873 197,88		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				873 197,88	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533191
Владелец Заева Галина Петровна
Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025