

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"

(наименование учреждения)



(подпись)

Н.В.Широченкова

(расшифровка подписи)

19 января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 " января 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры"Ровесник" г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	126297,77	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	44559979,09	44559979,09	44559979,09	
КВФО 4	1100	x	x	42198039,09	42198039,09	42198039,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	42198039,09	42198039,09	42198039,09	
КВФО 2	1200	x	x	2361940,00	2361940,00	2361940,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	132840,00	132840,00	132840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2229000,00	2229000,00	2229000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	100,00	100,00	100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							

счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	44686276,86	44559979,09	44686276,86	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	42198039,09	42198039,09	42198039,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	34241254,00	34241254,00	34241254,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	26298966,00	26298966,00	26298966,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	70000,00	70000,00	70000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	7872288,00	7872288,00	7872288,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	0			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	0			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	7956785,09	7956785,09	7956785,09	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	5796000,40	5796000,40	5796000,40	
услуги связи		0703	244	174800,00	174800,00	174800,00	
коммунальные услуги		0703	244	50480,00	50480,00	50480,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	3770720,40	3770720,40	3770720,40	
прочие работы, услуги		0703	244	500000,00	500000,00	500000,00	
прочие работы, услуги		0703	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	800000,00	800000,00	800000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	500000,00	500000,00	500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	2160784,69	2160784,69	2160784,69	
		0703	247	2160784,69	2160784,69	2160784,69	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2488237,77	2488237,77	2488237,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	61020,00	61020,00	61020,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	10000,00	10000,00	10000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112	48000,00	48000,00	48000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119	3020,00	3020,00	3020,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	4200	x	850	2000,00	2000,00	2000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	2000,00	2000,00	2000,00	x

расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				x
углата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2425217,77	2425217,77	2425217,77	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	100000,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2215217,77	2215217,77	2215217,77	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	65000,00	65000,00	65000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	1799207,77	1799207,77	1799207,77	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	85000,00	85000,00	85000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	231010	231010	231010	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	110000,00	110000,00	110000,00	
коммунальные услуги			247	110000,00	110000,00	110000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x

оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	0,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	0,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10382002,86	10255705,09	10255705,09	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	3378519,24			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	7003483,62	10255705,09	10255705,09	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	4688265,85	7956785,09	7956785,09	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	4688265,85	7956785,09	7956785,09	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		75.0.E2.M 4360					
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x				

		20242	x	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	2315217,77	2298920,00	2298920,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2315217,77	2298920,00	2298920,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	7003483,62	10255705,09	10255705,090
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2023	7003483,62	0,00	
			x	2024	x	10255705,09	
			x	2025	x	x	10255705,09
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x				
			x	2023	0,00		
			x	2024	x	0,00	
			x	2025	x	x	0,00

Руководитель учреждения _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

772-93-88

(телефон)

09 января 2023г



(подпись)

(подпись)

Н.В. Широchenkova

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

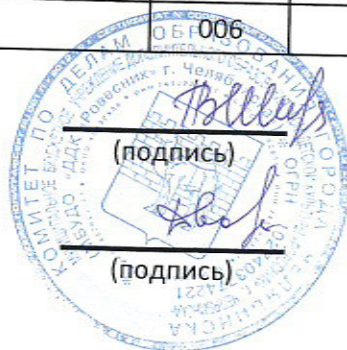
Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель Директор
учреждения (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность)



Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

09 января 2023 г