



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «11» мая 2023 года

Управление образования администрации Чкаловского городского округа

Уточненный "1З"
(первичный - «Ю», уточненный - «1Х, «2», «3», «...»)*

Дата 11.05.2023
по Свердловскому району
Глава по БК 924
по Свердловскому району
ИНН 5920012775
КПП 592001001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Коды КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	1 247 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	Х	Х	62 039 635,51	1 626 000,00	48 882 040,54	11 531 594,97	0,00	56 745 479,05	1 460 000,00	45 762 216,00	0,00	9 523 263,05	54 533 846,05	60 000,00	43 524 762,00	9 549 084,05	
в том числе:																		
Доходы от собственности, всего	1100	Х	Х	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	Х	Х	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
плата по соглашениям об установлении срочных платежей	1120	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	Х	Х	50 358 981,00	1 566 000,00	48 792 981,00	0,00	0,00	47 162 216,00	1 400 000,00	45 762 216,00	0,00	44 924 762,00	1 400 000,00	43 524 762,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	Х	Х	48 792 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762 216,00	0,00	0,00	0,00	43 524 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	Х	Х	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, находящихся в оперативном управлении бюджетных и внебюджетных учреждений	1240	Х	Х	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	1000	Х	Х	62 039 635,51	1 626 000,00	48 882 040,54	11 531 594,97	0,00	56 745 479,05	1 460 000,00	45 762 216,00	0,00	9 523 263,05	54 533 846,05	60 000,00	43 524 762,00	9 549 084,05	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	x	11 531 594,97	0,00	0,00	11 531 594,97	9 523 263,05	0,00	0,00	9 549 084,05	0,00	0,00	9 549 084,05				
в том числе:																		
целимые субсидии	1410	150	152	11 531 594,97			11 531 594,97	9 523 263,05	0,00	0,00	9 549 084,05	0,00	0,00	9 549 084,05				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00			0,00			0,00				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций,	1430	150		0,00				0,00			0,00			0,00				
оплачивающие																		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00				
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00			0,00			0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																		
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	89 059,54		89 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00			0,00			0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00			0,00			0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	63 278 342,66	2 343 246,22	49 403 501,47	11 531 594,97	56 745 479,05	1 460 000,00	45 762 216,00	9 523 263,05	54 533 846,05	1 460 000,00	43 524 762,00	9 549 084,05			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	44 559 394,36	961 400,22	39 857 411,03	3 740 583,11	44 636 435,36	961 400,00	37 430 557,03	6 244 478,33	44 636 435,33	961 400,00	37 430 557,00	6 244 478,33			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	34 047 401,52	750 000,00	30 647 243,00	2 650 158,52	34 135 382,56	750 000,00	28 783 299,00	4 602 083,56	34 135 382,56	750 000,00	28 783 299,00	4 602 083,56			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	33 847 401,52	700 000,00	30 497 243,00	2 650 158,52	33 935 382,56	700 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	33 935 382,56	700 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	50 000,00	150 000,00		200 000,00	50 000,00	150 000,00		200 000,00	50 000,00	150 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	313 511,00			313 511,00	0,00			276 000,00	276 000,00			276 000,00			
иные выплаты, учрежденный привлекательным лицам	2130	113		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 198 481,84	211 400,22	9 210 168,03	776 913,59	10 225 052,80	211 400,00	8 647 258,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 258,00	1 366 394,77			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 198 481,84	211 400,22	9 210 168,03	776 913,59	10 225 052,80	211 400,00	8 647 258,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 258,00	1 366 394,77			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовой Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплата, уменьшение дохода, всего³	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁵																		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х	х	8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
возврат в Бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, учреждение — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планировочные суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (сипровольной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденный(ую) показател

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат жатности в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за начала текущего финансового года, предоставленных займов (сипровольной), размещения акционерными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденный(ую) показател

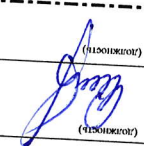
подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и освобожденным подразделением.

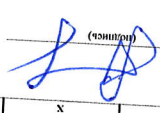
подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и освобожденным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4.1		26000	3	4	5	6	7
			На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)						
Сумма										
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹				26000			16 175 433,54	9 734 161,97	7 604 090,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²				26100					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³				26100					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴				26100					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵				26100					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				26410			14 936 717,39	9 734 161,97	7 604 090,00
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26410			7 015 199,51	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶				26410			7 921 517,88	3 330 361,99	3 399 190,00
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26410			0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷				26410					
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26420			7 015 199,51	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸				26420			7 256 918,10	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹				26421					
1.4.4	за счет средств обязательного машинного страхования				26430					
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26440			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰				26440					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения				26441					
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26450					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				26451					
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹				26500			664 599,78	498 600,00	498 600,00
2.1.1	в том числе по году начала закупки:									
2.1.2	2023									
2.1.3	2024									
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ²²				26600					
3.1.1	в том числе по году начала закупки:									
3.1.2	2024									
3.1.3	2025									

(Уполномоченное лицо учреждения) Директор

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) И.Р. Андреева

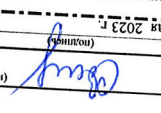
(текст) 7-40-39

«18» мая 2023 г.

Исполнитель: Лидия Владимировна Свистункина

Консультант: С.Л. Свистункина

«18» мая 2023 г.

(подпись) 

(расшифровка подписи)

11. Планирование расходов на закупку товаров, работ, услуг на финансовый год осуществляется в соответствии с бюджетом учреждения на финансовый год и плановый период, утвержденным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

12. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

13. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

14. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

15. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

16. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

17. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

18. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

19. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

20. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

21. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

22. Указанные сведения являются достоверными и соответствуют действительности.

Расчеты (обоснования)
 Мунципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
 в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код	На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на первый год планового периода)	
		0100	0200	0100	0200	0100	0200
Доходы от собственности, всего	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Доходы от собственности, всего	0100	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Доходы от операционной аренды	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Доходы от операционной аренды	0102	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Доходы от операционной аренды	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за аренду ввозездное пользование государственного или муниципального имущества

Наименование объекта

Код

0100

0101

0102

0200

0201

0202

0203

9900

Наименование объекта	Код	На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на первый год планового периода)	
		0100	0200	0100	0200	0100	0200
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0100	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0102	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Наименование объекта	Код	На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на первый год планового периода)	
		0100	0200	0100	0200	0100	0200
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0100	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0102	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади	0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование объекта

Код

0100

0200

0300

0400

0500

0600

9900

Наименование услуги (работы)	Код	На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на первый год планового периода)	
		0100	0200	0100	0200	0100	0200
Задолженность по доходам (аспиртская)	0100	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00
Задолженность по доходам (аспиртская)	0101	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00
Задолженность по доходам (аспиртская)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (аспиртская)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (аспиртская)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (аспиртская)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (аспиртская)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00	44 924 762,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного мунципального задания

Наименование услуги (работы)

Код

0100

0200

0300

0400

0500

0600

9900

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024