

Утверждено
М.П. Муниципальное образование
Чайковский район
И.П. Андрейченко
Председатель комиссии
2023 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «16» июня 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
Уточненный '19'
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	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		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	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	x	x	65 435 734,15	5 026 000,00	48 882 040,54	11 527 693,61	56 745 479,05	1 460 000,00	45 762 216,00	9 524 263,05	54 532 846,05	1 460 000,00	43 524 762,00	9 549 084,05	0,00		
в том числе:	1100	120	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	120	121	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	120	121	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственной или муниципальной имущества государственного или муниципального имущества	1120	120	123	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	130	x	50 758 981,00	1 966 000,00	48 792 981,00	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:	1210	130	131	48 792 981,00	0,00	48 792 981,00	0,00	45 762 216,00	0,00	45 762 216,00	0,00	43 524 762,00	0,00	43 524 762,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	48 792 981,00	0,00	48 792 981,00	0,00	45 762 216,00	0,00	45 762 216,00	0,00	43 524 762,00	0,00	43 524 762,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1220	130	131	1 866 000,00	1 866 000,00	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	130	131	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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат учреждений, всего	1250	130		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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	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:	1310	140		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		

КОДЫ
Дата 16.06.2023
Глава по БК 924
по Сводному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма															
				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 3	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	530 192,40	0,00	0,00	530 192,40	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	530 192,40	0,00	0,00	530 192,40	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	530 192,40			530 192,40	447 022,72			447 022,72	447 022,72			447 022,72			447 022,72	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
из них:																			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 009 621,00	200,00	2 009 421,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 009 421,00		2 009 421,00		1 927 859,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
организациям (за исключением некоммерческих автономных учреждений)	2430	634		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 889 877,04	4 098 252,00	7 527 706,94	7 256 918,10	9 734 161,97	498 600,00	6 403 799,97	2 831 762,00	7 604 090,00	498 600,00	4 247 907,00	2 857 583,00				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 472 601,84	4 010 652,00	5 205 031,74	7 256 918,10	8 122 495,59	498 600,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 770 907,32	498 600,00	3 414 724,32	2 857 583,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	157 591,90		157 591,90		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00					
транспортировочные услуги	2642	244	222	600 000,00	490 000,00	60 000,00	50 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	414 183,06		414 183,06		410 000,00		390 000,00		410 000,00		390 000,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	21 407,86		21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.3	244	223	27 991,99		27 991,99		26 435,5		26 435,5		26 435,5		26 435,5					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	661,50		661,50		0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	59,91		59,91		0,00		0,00		0,00		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной финансовой Российской Федерации	КОСГУ	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	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	0,00	0,00		
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00												
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00												
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	8 614,28	0,00	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	0,00	0,00	
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				8 614,28												
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00												
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00												

⁸ Уменьшает для подведения Плана, а в случае утверждения Плана Уполномоченным лицом учреждения — для утверждения Плана.

⁹ 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 дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающие 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 дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые 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 фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет в полном объеме (инвойсовый), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленно(кам) показывать прочие поступления включать показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащие депонированию 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 субсидии, предоставления займов (инвойсовый), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленно(кам) показывать подклассификацию показателя прочих выплат включать показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	
1	Взплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			x	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			x	26200		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴			x	26300	1 238 716,15	0,00
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵			x	26400	17 644 160,89	9 734 161,97
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x	26410	7 006 237,01	6 403 799,97
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	26411		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			x	26412	7 006 237,01	6 403 799,97
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			x	26420	7 256 918,10	2 831 762,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	26421		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			x	26422	7 256 918,10	2 831 762,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵			x	26430	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования			x	26440	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	26441		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			x	26442		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения			x	26450	3 381 005,78	498 600,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x	26451		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x	26452	3 381 005,78	498 600,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x	26500		
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	2023			x	26511		
2.1.2	2024			x	26512		
2.1.3	2025			x	26513		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			x	26600	18 882 877,04	9 734 161,97
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1	2023			x	26611	18 882 877,04	
3.1.2	2024			x	26612		9 734 161,97
3.1.3	2025			x	26613		

Уполномоченное лицо учреждения) Директор (подпись) _____ (подпись)
Исполнитель Главный специалист (подпись) _____ (подпись)
А.А. Яхтина (фамилия, имя, отчество)
7-40-39 (телефон)
И.Р. Андреева (подпись)

СОЛТАСОВАНО
Главный специалист
О.Н. Лукина
(подпись)
(инициалы)
16 мая 2023 г.

¹⁰ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета» Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета. Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета. Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета.
¹¹ Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг по статье 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планового задания на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета. Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета. Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета.
¹² Федеральный закон от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)
¹³ Федеральный закон от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)
¹⁴ Федеральный закон от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)
¹⁵ Федеральный закон от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)
¹⁶ Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг по статье 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планового задания на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета. Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета. Плановое задание на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям бюджета.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024