

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 От «30» июня 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
 Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

Уточненный "22" (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Дата 30.06.2023
 КОДЫ 924
 по Сводному Реестру
 Глава по ОК
 ИНН 5920012775
 КПП 592001001
 по ОКЕИ 383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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	66 080 404,15	5 538 688,00	48 882 040,54	11 659 675,61	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 558 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	9 573 399,89	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, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества	1110	120	121	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00					
плата по осуществлению государственного, муниципального заказа	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	51 271 669,00	2 478 688,00	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:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 792 981,00		48 792 981,00		45 762 216,00		45 762 216,00		43 524 762,00		43 524 762,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного, муниципального задания	1220	130	131	2 378 688,00	2 378 688,00			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00					
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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		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				

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	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	x	14 659 675,61	3 000 000,00	0,00	11 659 675,61	2 552 078,89	0,00	9 552 078,89	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89	0,00			
в том числе:																			
целивые субсидии	1410	150	152	14 659 675,61	3 000 000,00		11 659 675,61	9 552 078,89		9 552 078,89	9 573 399,89		9 573 399,89		9 573 399,89				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
гранты, выплаты 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	0,00		0,00		0,00				
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	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				
доходы от операций с активами, всего	1900		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:																			
доходы от выбытия основных средств	1910	410		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	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	0,00	0,00			
из них:																			
увеличение 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				
возврата остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	67 319 111,30	6 255 934,22	49 403 501,47	11 659 675,61	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 558 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	9 573 399,89				
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 251 750,86	1 644 794,22	39 866 373,53	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	34 572 281,52	1 274 880,00	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:																			
зарботная плата	2111	111	211	34 372 281,52	1 224 880,00	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 учреждения привлекаемым лицам	2130	113		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	10 365 958,34	369 914,22	9 219 130,53	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	10 366 995,84	369 914,22	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	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по базисной функции	Код по функции	Код по 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			
																	6	7	8
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3	4	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56			
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56			
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321			0,00				0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		263	611 516,60			611 516,60	475 838,56			475 838,56	471 338,56			471 338,56			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
на приобретение 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			
иные выплаты населению	2240	360			0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
уделья налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	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			
из них:																			
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				
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00				0,00				0,00						
удела штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	200,00	200,00			0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00				0,00				0,00						
высоки в международные организации	2450	862			0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00				0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	19 446 222,84	4 610 940,00	7 527 706,94	7 307 575,90	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						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00				0,00				0,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	17 033 947,64	4 523 340,00	5 205 031,74	7 307 575,90	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				
транспортные услуги	2642	244		222	600 000,00	490 000,00	60 000,00	50 000,00	210 000,00		60 000,00	130 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244		x	435 590,92		435 590,92	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	390 000,00	0,00			
оплата водоотведения и водоотведения	2643.1	244		223	414 183,06		414 183,06		390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244		223	21 407,86		21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00				
энергоснабжение	2643.3	244		223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244		223	27 991,89				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.5	244		223	661,50				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоотведению и водоотведению	2643.6	244		223	59,91				0,00				0,00						

Сумма

На 2023 г. текущий финансовый год

На 2024 г. первый год планового периода

На 2025 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовой Федерации	КОСГУ	Сумма															
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	ФО 9	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	ФО 9	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	ФО 9	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	725 543,88	12 400,00	713 133,88	5 604 454,00	1 002 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	862 000,00	400,00	400,00	652 000,00	210 000,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	684 440,58	684 440,58	684 440,58	560 450,69	1 646 207,00	220 000,00	100 000,00	200 000,00	862 000,00	400,00	400,00	652 000,00	210 000,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	27 991,99	27 991,89	27 991,89	904 050,10	1 646 207,00	1 000,00	1 000,00	200 000,00	1 732 719,00			560 000,00	1 092 719,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.3	244	224	661,50	661,50	661,50	904 050,10	1 646 207,00	96 000,00	16 000,00	80 000,00	1 732 719,00			560 000,00	1 092 719,00			
возмещение коммунальных услуг по бытовым отходам	2644.4	244	224	12 059,91	59,91	59,91			32 000,00	12 000,00	20 000,00				80 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644.5	244	224	400,00	400,00				400,00	400,00	20 000,00				20 000,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	225	6 363 255,83	3 000,00	755 801,83	5 604 454,00	1 002 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	862 000,00	400,00	400,00	652 000,00	210 000,00			
из них:	2646.1	244	x	1 667 968,79	203 468,00	560 450,69	904 050,10	1 646 207,00	220 000,00	100 000,00	200 000,00	862 000,00			560 000,00	1 092 719,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226		203 468,00	560 450,69	904 050,10	1 646 207,00			560 000,00				560 000,00	1 092 719,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226																
страхование	2647	244	227																
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228																
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00			30 000,00						30 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	3 940 998,23	2 684 576,00	1 244 422,23	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00	333 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	273 000,00	1 404 864,00			
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00	0,00		0,00								
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	3 111 988,09	1 129 896,00	1 245 020,29	737 071,80	2 659 688,59	258 600,00	935 533,59	1 465 555,00	2 523 188,32	258 600,00	859 724,32	1 404 864,00				
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00	0,00		0,00								
продукты питания	2652.2	244	342	50 657,80			50 657,80	0,00	0,00		0,00								
одно- и сезонные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00		0,00								
строительные материалы	2652.4	244	344	280 123,70		280 123,70		150 000,00	150 000,00		150 000,00				150 000,00				
мягкие инвентарь	2652.5	244	345	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00		0,00				0,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	1 775 872,59	893 182,00	631 326,59	251 364,00	1 704 133,59	258 600,00	695 533,59	750 000,00	1 628 324,32	258 600,00	619 724,32	750 000,00				
вложения:	2652.7	244	347	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00				30 000,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	925 334,00	236 714,00	253 570,00	435 050,00	775 555,00	60 000,00	715 555,00	714 864,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	654 864,00				
заклучу энергетических ресурсов	2660	247	x	2 410 275,20	87 600,00	2 322 675,20	0,00	1 611 666,38	833 182,68	500 000,00	833 182,68	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
оплата тепловой энергии	2661	247	223	655 059,54	16 000,00	639 059,54	0,00	550 000,00	500 000,00		500 000,00				500 000,00	0,00			
оплата потребления газа	2662	247	223	1 755 215,66	71 600,00	1 683 615,66		1 061 666,38	333 182,68	333 182,68	333 182,68				333 182,68				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00	0,00		0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2672	407		0,00				0,00	0,00		0,00				0,00				

196 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования обеспечения КФО 2 коды 276		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
Наименование показателя	Код строки	1	2	3	4	5	6
Заложность по обязательствам (репутационная заложность) на начало года	0100						
	0200						
	0300						
	0400						
	0500						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
Заложность по обязательствам на конец года	0500						
Заложность по обязательствам (репутационная заложность) на конец года	0400						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

Источники финансирования обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
Наименование расходов	Код строки	1	2	3	4	5	6
Заложность по обязательствам (репутационная заложность) на начало года	0100						
	0200						
	0300						
	0400						
	0500						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
Заложность по обязательствам на конец года	0500						
Заложность по обязательствам (репутационная заложность) на конец года	0400						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

Источники финансирования обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
Наименование показателя	Код строки	1	2	3	4	5	6
Заложность по обязательствам (репутационная заложность) на начало года	0100						
	0200						
	0300						
	0400						
	0500						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
Заложность по обязательствам на конец года	0500						
Заложность по обязательствам (репутационная заложность) на конец года	0400						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0200 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Количество		Цена, руб.	Сумма, руб. (т.р. 3 × т.р. 4)	1	2	3	4	5
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)							
Долженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100								
Расходы на приобретение основных средств	0200	3 940 998,23	1 494 600,00	333 000,00					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0200 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 940 998,23	1 494 600,00	333 000,00					

Наименование основных средств	Количество		Цена, руб.	Сумма, руб. (т.р. 3 × т.р. 4)	1	2	3	4	5
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)							
Основная средства	0001	10	59 800,00	598 000,00					
Итого (000000000)	0002	10	2 624 776,00	60 000,00					
Основная средства	9000	10	2 684 576,00	60 000,00					
Итого (924023000)	9002	10	1 244 422,23	1 434 600,00					
Основная средства	9001	10	1 244 422,23	1 434 600,00					
Итого (924023000)	9002	10	1 244 422,23	1 434 600,00					
Основная средства	0001	10	1 200,00	12 000,00					
Итого (924123045)	0002	10	1 200,00	12 000,00					
Итого (924123045)	9000	10	1 200,00	12 000,00					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024