

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

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

От «09» ноября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

Учрежденный "37"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего					всего					всего				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
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	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	
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		
Доходы, всего:	1000	Х	Х	71 331 975,79	7 366 810,64	51 312 714,23	12 652 480,92	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, созданного, приобретенного, в том числе:	1110	120	121	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00			
плата по соглашениям об использовании имущества государственного и муниципального имущества:	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, консультационных услуг:	1200	130	Х	55 530 465,33	4 336 810,64	51 223 654,69	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	
в том числе:																		
субсидии на муниципальный административный расходный бюджет муниципального образования, созданного учреждения:	1210	130	131	51 223 654,69		51 223 654,69				45 762 216,00		45 762 216,00		43 524 762,00		43 524 762,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг:	1220	130	131	4 206 810,64	4 206 810,64					1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг:	1230	130	131	0,00						0,00				0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении государственного имущества:	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 государственного имущества:	1250	130		0,00						0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	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	
в том числе:	1310	140		0,00						0,00				0,00				

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, расположенного в ведении администрации Чайковского городского округа



Дата 09.11.2023
Коды 924
по Сводному реестру
по ОКЕИ 383
ИНН 5920012775
КПП 592001001

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код КС	На 2023 г. текущий финансовый год										На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5								
																2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	Х	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	Х	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 обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00											
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	2,3	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 стипендиального фонда	2220	340		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											
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00			0,00	0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	1 979 379,00	200,00	1 979 379,00	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	2,91	1 979 379,00		1 979 379,00		1 927 859,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	2,91	0,00				0,00			0,00	0,00											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2,93	200,00	200,00			0,00			0,00	0,00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	862	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								
из них:																							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00			0,00	0,00											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				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	0,00											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00			0,00	0,00											
высоки в международные организации	2450	862		0,00				0,00			0,00	0,00											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с приоритетными инвесторами государства и	2460	863		0,00				0,00			0,00	0,00											
международными организациями	2500	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								
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											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х	Х	21 960 390,48	6 439 062,64	7 220 976,63	8 300 331,21	9 734 161,97	498 600,00	6 463 799,97	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											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00			0,00	0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	19 194 683,51	6 331 462,64	4 342 869,66	8 300 331,21	8 034 893,99	411 000,00	4 792 133,99	2 831 762,00	6 683 307,22	411 000,00	3 414 724,32	2 857 583,00								
на них:																							
транспортиные услуги	2642	244	2,22	590 500,00	490 000,00	50 500,00	50 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00								
комы, машины, услуги, услуги	2643	244	Х	176 990,92	12 400,00	43 530,92	22 002,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00								
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	2,23	455 183,06	12 000,00	414 183,06	29 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00								
оплата бытовых отходов	2643.2	244	2,23	21 807,86	400,00	21 407,86	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
энергооборудование	2643.3	244	2,23	0,00				0,00			0,00	0,00											
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	2,23	27 991,89				0,00			0,00	0,00											
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	2,23	60 100,00				0,00			0,00	0,00											
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	2,23	59 910,00				0,00			0,00	0,00											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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
Выделитель, 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	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00											
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020	180	189	0,00				0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00											
Прочие выделитель, всего⁹	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	0,00	0,00	0,00
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28			8 614,28	0,00											
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00											
прочие выделитель денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00	0,00											

⁸ Указывает для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана уточненного или корректируемого — для утверждения Плана

⁹ В группе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — статьи для ипотечной группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — статьи для ипотечной группы дохода акционерных организаций, акционерных обществ бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—3030 — статьи для прочих расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — статьи для ипотечной группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым в планируемом периоде не ожидается уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, стипендиальный налог на молодежный доход для отечественных научных работников);

по строкам 4000—4040 — статьи для ипотечной группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым в планируемом периоде не ожидается уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, стипендиальный налог на молодежный доход для отечественных научных работников);

⁴ В группе 4 указывается код в классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 в подразделах планируются средства бюджетов классификации доходов бюджетов, поступающие на счета бюджетов классификации доходов бюджетов, осуществляющие функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом на конкурсной основе

⁶ Показатели прочих поступлений не приводятся в разрезе по числу показателя увеличения, снижения средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления задатов (суперсубсидий), предоставления автономии (указаний) денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подгруппы (код) назначения прочих поступлений в кодификатор операций сектора государственного управления в рамках бюджета между кодами бюджетов классификации и соответствующий подраздел

⁷ Показатели выделитель по разделам на значимых товарно-работ, услуг, организации в строке 2000 Раздела 1 «Внутренняя и внешняя Плана» не указываются в Разделе 2 «Средства по выделитель на значимых товарно-работ, услуг» Плана

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выделитель приводятся в разрезе по числу показателя увеличения, снижения средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления задатов (суперсубсидий), предоставления автономии (указаний) денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подгруппы (код) назначения прочих выделитель денежных средств в кодификатор операций сектора государственного управления в рамках бюджета между кодами бюджетов классификации и соответствующий подраздел

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024