



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
От «20» ноября 2023 года

Управление образования администрации Байкальского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статей	Код назначения расхода	Код статей расхода	Код статей расхода	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
					всего					всего					всего				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 247 521,43	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	0002	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	0,00		
Доходы, всего:	1 000	x	x	x	71 331 975,79	7 366 810,64	51 312 714,23	12 652 450,92	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 558 161,89	1 460 000,00	45 524 762,00	9 573 399,89	0,00		
в том числе:	1 100	x	x	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		
в том числе:	1 110	x	x	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 и муниципального имущества	1 120	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	0,00		
плата по соглашениям об установлении обязательств перед государством и муниципальными образованиями	1 200	x	x	x	55 530 465,33	4 306 810,64	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	45 524 762,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 210	x	x	x	51 223 654,69	0,00	51 223 654,69	0,00	47 162 216,00	0,00	45 762 216,00	0,00	44 924 762,00	0,00	45 524 762,00	0,00	0,00		
в том числе:	1 210	x	x	x	51 223 654,69	0,00	51 223 654,69	0,00	47 162 216,00	0,00	45 762 216,00	0,00	44 924 762,00	0,00	45 524 762,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1 220	x	x	x	4 206 810,64	0,00	4 206 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1 230	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	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1 240	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	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 обязательств, находящихся в оперативном управлении учреждения	1 250	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	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат учреждения, всего	1 300	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	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1 310	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	0,00		

Дата 20 11 2023  
Глава по БК 924  
по Свободному реестру  
ИНН 5920012775  
КПП 592001001

Наименование показателя	Код строки	Классификация Функции	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				исполн.					исполн.					исполн.				
				2000	2100	2110	2120	2130	2000	2100	2110	2120	2130	2000	2100	2110	2120	2130
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	X	15 652 450,92	3 000 000,00	0,00	12 652 450,92	9 552 078,89	0,00	9 552 078,89	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89			
в том числе:	1410	150	152	14 906 405,92	3 000 000,00		11 906 405,92	9 552 078,89		9 552 078,89	9 573 399,89		9 573 399,89		9 573 399,89			
целевые субсидии	1420	150	162	746 045,00			746 045,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан)	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			
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
доходы от начисления налогов с доходов	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			
в том числе:	1910	410		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
доходы от выплаты основных средств	1920	440		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
доходы от выплаты материальных запасов	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			
прочие поступления, всего	1982	510	510	0,00	0,00	89 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1983	510	510	0,00	0,00	89 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возмещения работной задолженности прошлых лет	1981	510	510	89 059,54		89 059,54												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторских платежей, задатков	1982	510	510	0,00		0,00												
прочие поступления	2000	X	X	72 571 683,94	8 084 056,86	51 834 175,16	12 652 450,92	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 589 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	9 573 399,89			
в том числе:	2100	X	X	48 019 196,86	1 644 794,22	42 633 819,53	3 740 583,11	44 636 435,36	961 400,00	37 430 557,03	6 244 478,33	44 636 435,36	961 400,00	37 430 557,00	6 244 478,33			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	36 529 815,50	1 274 880,00	32 772 776,00	2 632 159,50	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			
в том числе:	2111	111	211	36 529 815,50	1 274 880,00	32 622 776,00	2 632 159,50	33 985 382,56	750 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	33 985 382,56	750 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56			
зарплата платит	2112	111	266				150 000,00											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	214	313 511,00		313 511,00		0,00				150 000,00		150 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00			276 000,00			
иные выплаты, подлежащие привлечению взыска по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119	X	11 025 570,36	369 914,22	9 861 043,53	794 912,61	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 выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 007 945,36	369 914,22	9 843 118,53	794 912,61	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	17 925,00		17 925,00		0,00				0,00						

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Коды классификации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				исход	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	исход	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	исход	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5			
																2023	2024	2025
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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 обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		611 516,60			611 516,60	475 838,56			475 838,56	471 338,56			471 338,56			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	340		0,00				0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2230	350		0,00				0,00				0,00						
стипендиального фонда 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	2240	360		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты населению	2300	850	X	1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	1 846 298,00	0,00				
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 979 579,00		1 979 379,00		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		0,00				0,00				0,00						
налог на имущество физических лиц и земельный налог	2330	853		200,00	200,00			0,00				0,00						
иные земельные перечисления в федеральном и региональном бюджете	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				
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						
высокие в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
цели в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
иные 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	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	21 960 391,48	6 439 062,64	7 220 976,63	8 300 351,21	9 734 161,97	498 600,00	6 403 799,57	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	18 751 981,73	6 351 462,64	4 100 167,88	8 300 351,21	8 034 896,59	411 000,00	4 792 133,99	2 831 762,00	6 683 307,52	411 000,00	3 414 724,52	2 857 583,00			
из них:																		
закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244		112 913,74		112 913,74		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00				
в том числе:																		
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	447 990,92	12 400,00	406 590,92	29 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		426 183,06	12 000,00	385 183,06	29 000,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244		21 807,86	400,00	21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00				
электрооборудование	2643.3	244		0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244		27 991,89				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244		661,50				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244		59,91				0,00				0,00						

Наименование подкласса	Код строки	Код по классификации финансово-бюджетной	КРКУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
вредная плата за пользование имуществом	2644	244	234	400 691,62	0,00	400 691,62		432 400,00	12 400,00	430 000,00		432 400,00	12 400,00	430 000,00				
пробные платежи	2644.1	244	234	371 978,32		371 978,32		220 000,00	220 000,00		220 000,00		220 000,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	234	27 991,89		27 991,89		100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	234	661,50		661,50		80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	234	59,91		59,91		12 000,00	20 000,00		32 000,00		12 000,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	234	0,00				400,00	400,00		400,00		400,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	235	8176 299,03	1 442 506,64	917 808,08	5 815 984,31	1 002 000,00	792 000,00	210 000,00	862 000,00	652 000,00	219 600,00					
прочие работы, услуги, всего	2646	244	236	1 957 221,39	754 783,00	343 387,29	839 050,10	1 646 207,00	80 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	560 000,00	1 092 719,00					
из них:	2646.1	244	236	1 957 221,39	754 783,00	343 387,29	839 050,10	1 646 207,00	80 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	560 000,00	1 092 719,00					
прочие работы, услуги	2646.2	244	236	0,00				0,00			0,00							
услуги по организации питания	2646.3	244	236	0,00				0,00			0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	237	0,00				0,00			0,00							
страхование	2648	244	238	746 045,00		746 045,00		0,00			0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	239	33 000,00		33 000,00		30 000,00			30 000,00		30 000,00					
вредная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2650	244	240	3 072 377,00	2 343 713,00	716 664,00	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00	333 000,00	60 000,00	273 000,00					
увеличение стоимости основных средств	2651	244	241	0,00				0,00			0,00							
получение нематериальных активов	2652	244	242	3 214 943,03	1 308 059,00	1 18 612,23	788 271,80	2 659 688,59	258 600,00	935 543,59	1 465 555,00	2 523 188,32	258 600,00					
получение материальных запасов, всего	2652.1	244	242	0,00				0,00			0,00							
материалы	2652.2	244	242	50 657,80			50 657,80	0,00			0,00							
продукты питания	2652.3	244	242	0,00				0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	242	259 075,70		259 075,70		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00					
строительные материалы	2652.5	244	242	0,00				0,00			0,00							
материалы	2652.6	244	242	1 710 341,52	948 769,00	585 208,52	176 364,00	1 710 133,59	258 600,00	695 533,59	750 000,00	1 628 334,32	258 600,00					
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	242	0,00		0,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
материальные запасы долгосрочного применения	2652.8	244	242	1 194 866,01	359 290,00	274 328,01	561 250,00	775 555,00	60 000,00	715 555,00	714 864,00	60 000,00	554 864,00					
запасы энергетических ресурсов	2660	247	223	3 208 408,75	87 600,00	3 120 808,75	0,00	1 699 266,38	87 600,00	0,00	920 782,68	87 600,00	833 182,68					
оплата за электрическую энергию	2662	247	223	925 517,58	87 600,00	837 917,58	0,00	566 000,00	16 000,00	550 000,00	516 000,00	16 000,00	500 000,00					
оплата за тепловую энергию	2663	247	223	2 282 891,17		2 282 891,17		1 133 266,38	71 600,00	1 061 666,38	404 782,68	71 600,00	334 182,68					
прочие затраты	2665	247	223	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
в том числе:	2670	400	X	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00			0,00							
строительство объектов	2672	407		0,00				0,00			0,00							













ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024