

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МБУ ДО ДООЦТ,К и Э**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ Л.К.Подгорнова/

(подпись)

29 декабря 2022 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 -2025 ГОДОВ**

**КОДЫ**

Орган,осуществляющий функции  
и полномочия учредителя:

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

**УЧРЕЖДЕНИЕ:**

**МБУ ДО ДООЦТ,К и Э**

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального учреждения

**601651 Владимирская обл.,г.Александров ул.Лермонтова д.24**

**ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: РУБ.,**

<b>ДАТА</b>	<b>29.12.2022</b>
<b>ОКПО</b>	<b>10485783</b>
<b>ИНН</b>	<b>3301031181</b>
<b>КПП</b>	<b>331101001</b>
<b>ПО ОКЕИ</b>	<b>383</b>

**Раздел 1 . ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ	Аналитический код	СУММА			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
<b>ДОХОДЫ ,ВСЕГО</b>	<b>1000</b>			<b>42 165 200,00</b>	<b>42 952 700,00</b>	<b>43 326 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности,всего	1100						
<b>доходы от оказания работ,услуг</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>33 217 300,00</b>	<b>33 142 500,00</b>	<b>33 170 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130		13 429 300,00	13 354 500,00	13 382 100,00	
платные	1230	130		19 788 000,00	19 788 000,00	19 788 000,00	
<b>доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
<b>безвозмездные денежные поступления,всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>8 947 900,00</b>	<b>9 810 200,00</b>	<b>10 156 400,00</b>	<b>0,00</b>
целевые субсидии	1410	150		4 054 300,00	4 916 600,00	5 262 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
платные	1430	150		4 893 600,00	4 893 600,00	4 893 600,00	
<b>прочие доходы ,всего:</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
платные	1530	180					
<b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>2000</b>			<b>42 165 200,00</b>	<b>42 952 700,00</b>	<b>43 326 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>на выплату персоналу,всего</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>		<b>18 815 100,00</b>	<b>18 815 100,00</b>	<b>18 815 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
оплата труда		111		14 434 500,00	14 434 500,00	14 434 500,00	0,00
заработная плата			211	14 434 500,00	14 434 500,00	14 434 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера	2120	112		21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие работы,услуги:			226	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда учреждения,для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	4 359 100,00	4 359 100,00	4 359 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 359 100,00	4 359 100,00	4 359 100,00	

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ	Аналитический код	СУММА			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Социальные и иные выплаты населению , всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплата налогов,сборов и иных платежей , всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>576 700,00</b>	<b>576 700,00</b>	<b>576 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	576 700,00	576 700,00	576 700,00	
транспортный налог	2320	852	291				
<b>Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего :</b>	<b>2600</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>22 773 400,00</b>	<b>23 560 900,00</b>	<b>23 934 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
закупку товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров,работ и услуг,всего	2640	244	X	19 926 200,00	20 537 000,00	20 889 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		247	X	2 847 200,00	3 023 900,00	3 045 700,00	
услуги связи		244	221	98 300,00	146 600,00	152 400,00	
транспортные услуги		244	222	33 000,00	15 500,00	15 500,00	
коммунальные услуги		244	223	15 000,00	15 600,00	15 600,00	
коммунальные услуги		247	223	2 847 200,00	3 023 900,00	3 045 700,00	
работы,услуги по содержанию имущества		244	225	3 988 200,00	4 838 600,00	4 838 600,00	
прочие работы,услуги		244	226	13 983 300,00	13 700 300,00	14 046 500,00	
страхование		244	227	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 398 400,00	1 408 400,00	1 408 400,00	
<b>Прочие выплаты , всего:</b>							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

**Раздел 2 . СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ,РАБОТ,УСЛУГ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	СУММА			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВЫПЛАТЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,РАБОТ,УСЛУГ, ВСЕГО:</b>	26000	X	22 773 400,00	23 560 900,00	23 934 700,00	0,00
	в том числе:		X				
1.1	по контрактам (договорам),заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам),планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223 - ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам),заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерально закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам),заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерально закона № 223-ФЗ	26400	X	22 773 400,00	23 560 900,00	23 934 700,00	0,00
	в том числе:		X				
1.4.1	за счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 455 600,00	3 380 800,00	3 408 400,00	0,00
	в том числе:		X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26411	X	3 455 600,00	3 380 800,00	3 408 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий,предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X	4 054 300,00	4 916 600,00	5 262 800,00	0,00
	в том числе:		X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	X	4 054 300,00	4 916 600,00	5 262 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий,предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения			15 263 500,00	15 263 500,00	15 263 500,00	0,00
	в том числе:						

1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		12 074 400,00	12 074 400,00	12 074 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		3 189 100,00	3 189 100,00	3 189 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ ,по соответствующему году закупки	26500	X	19 584 300,00	20 371 800,00	20 745 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	X	19 584 300,00	20 371 800,00	20 745 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 189 100,00	3 189 100,00	3 189 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	3 189 100,00	3 189 100,00	3 189 100,00	

Директор МКУ ЦБУ МР:

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.В.Корочкина

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.В.Пучкова

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления образования: \_\_\_\_\_

/ подпись /

**И.К.Сергеева**

\_\_\_\_\_

/ расшифровка подписи /

29 декабря 2022 г.