Приложение №1 к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Арзамаса

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования администрации городского округа город Арзамас
(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.Г.Кондакова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2023 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2022 г. и плановый период 2024 и 2025 годов [1])

от " 09 " 01 2023 г. [2]

	КОДЫ
Дата	.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Структурное подразделение администрации, осуществляющее функции и полномочия учредителя **Департамент образования администрации городского округа город Арзамас**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр "Водопрь"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	149 718,32	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			**23 180 540,00**	**23 485 840,00**	**23 485 840,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		-	-	-	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**22 950 340,00**	**23 355 640,00**	**23 355 640,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 044 700,00	12 450 000,00	12 450 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 905 640,00	10 905 640,00	10 905 640,00	23 330 258,32
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	-	-	-	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		-	-	-	
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**230 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	130 200,00	130 200,00	130 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	100 000,00	-	-	
в том числе: поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	**1500**	**150**					
				-	-	-	
				-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	**1900**			-	-	-	
в том числе:				-	-	-	
прочие поступления, всего [6]	**1980**	x		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
...личение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	
Расходы, всего	**2000**	**x**		**23 330 258,32**	**23 485 840,00**	**23 485 840,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		**12 320 306,00**	**12 660 506,00**	**12 660 506,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111		9 464 900,00	9 726 200,00	9 726 200,00	
заработная плата	2111	111	211	9 421 900,00	9 726 200,00	9 726 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	43 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	
прочие работы, услуги	2121	112	226	-	-	-	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260	-	-	-	
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 учреждений, всего	**2140**	**119**		**2 855 406,00**	**2 934 306,00**	**2 934 306,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 855 406,00	2 934 306,00	2 934 306,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**290**	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	51 388,00	48 000,00	48 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	11 612,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**x**	**10 846 952,32**	**10 662 334,00**	**10 662 334,00**	
в том числе: **закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ**	**2610**	**241**		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**2620**	**242**		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**8 172 312,50**	**8 062 334,00**	**8 062 334,00**	
из них: услуги связи	2641	244	221	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
транспортные услуги	2641	244	222	58 000,00	61 000,00	61 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	86 600,00	86 600,00	86 600,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641	244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	888 200,00	885 200,00	885 200,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
страхование	2641	244	227	74 000,00	74 000,00	64 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	-	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	558 000,00	548 000,00	548 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	6 145 012,50	6 035 034,00	6 035 034,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**2 674 639,82**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	-
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 674 639,82	2 600 000,00	2 600 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-	-	-	
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	-	-	-	
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	131	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180	189	-	-	-	
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		-	-	-	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x		**10 846 952,32**	**10 662 334,00**	**10 662 334,00**	
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, 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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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 [12]	26200	x					
1.3	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	26300	x		**1 201 012,59**			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			**1 201 012,59**			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	26400	x		**9 645 939,73**	**10 662 334,00**	**10 662 334,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		**2 304 827,23**	**3 431 200,00**	**3 431 200,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		**2 304 827,23**	**3 431 200,00**	**3 431 200,00**	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	
	из них <10.1>:	26421.1			**30 000,00**			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		**7 210 912,50**	**7 100 934,00**	**7 100 934,00**	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		**4 135 951,84**	**7 100 934,00**	**7 100 934,00**	
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		**3 074 960,66**			
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	26500	x		**6 570 979,07**	**8 662 334,00**	**8 662 334,00**	
	в том числе по году начала закупки: 2022				**6 570 979,07**			
	2023					**8 662 334,00**		
	2024	26510					**8 662 334,00**	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	x		**3 074 960,66**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	
	в том числе по году начала закупки: 2022				**3 074 960,66**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	
	2023							
	10 846 952,32	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) В.А.Канаев (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" 09 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора департамента образования администрации города Арзамаса
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

...ная детализация показателей плана финансово-хозяйственной деятельности

...м финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	ВСЕГО, руб.			в том числе: Платные услуги (20)			Спонсорская помощь (30)			Прочие безвозмездные поступления (31)		
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	11	12	13	17	18	19	20	21	22
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	75 078,50	-	-	75 078,50						-		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-									
Доходы, всего:	**1000**			**11 005 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды	1110	**120**	**121**	-	-	-									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	-	-	-	-	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	-	-	-									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	-	-	-									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 905 640,00	10 905 640,00	10 905 640,00	10 905 640,00	10 905 640,00	10 905 640,00						
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	-	-	-									
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-									
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**100 000,00**	-	-	-	-	-	**100 000,00**	-	-	-	-	-
в том числе целевые субсидии, грант	1410	150	152	-	-	-									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-									
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) спонсорские средства, прочие безвозмездные поступления)	1430	150	155	100 000,00	-	-				100 000,00			-		
в том числе: поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165												
прочие доходы, всего	**1500**	**150**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									
				-	-	-									
				-	-	-									
доходы от операций с активами, всего	**1900**			-	-	-									
в том числе:				-	-	-									
прочие поступления, всего 6	**1980**	**x**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-									
Расходы, всего	**2000**	**x**		**11 080 718,50**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**10 980 718,50**	**10 905 640,00**	**10 905 640,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		**3 854 806,00**	**3 789 706,00**	**3 789 706,00**	**3 854 806,00**	**3 789 706,00**	**3 789 706,00**	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	ВСЕГО, руб.			в том числе: Платные услуги (20)			Спонсорская помощь (30)			Прочие безвозмездные поступления (31)		
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	11	12	13	17	18	19	20	21	22
в том числе: оплата труда	2110	111		2 963 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	2 963 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	-	-	-	-	-	-
заработная плата	2111	111	211	2 950 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	2 950 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	13 000,00	-	-	13 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	-								
прочие работы, услуги	2121	112	226	-	-	-									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260	-	-	-									
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 учреждений, всего	**2140**	**119**		**891 806,00**	**876 706,00**	**876 706,00**	**891 806,00**	**876 706,00**	**876 706,00**	-	-	-	-	-	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	891 806,00	876 706,00	876 706,00	891 806,00	876 706,00	876 706,00						
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**290**	-	-	-									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	-	-	-	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	-	-	-									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3 388,00	-	-	3 388,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	11 612,00	15 000,00	15 000,00	11 612,00	15 000,00	15 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	**2600**	**x**	**x**	**7 210 912,50**	**7 100 934,00**	**7 100 934,00**	**7 110 912,50**	**7 100 934,00**	**7 100 934,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	**2610**	**241**		-	-	-									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**2620**	**242**		-	-	-									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		-	-	-									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**7 210 912,50**	**7 100 934,00**	**7 100 934,00**	**7 110 912,50**	**7 100 934,00**	**7 100 934,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-
из них: услуги связи	2641	244	221	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
транспортные услуги	2641	244	222	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						
коммунальные услуги	2641	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641	244	224	-	-	-									
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00						
прочие работы, услуги	2641	244	226	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00						
страхование	2641	244	227	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	-	-	-									
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	5 726 412,50	5 616 434,00	5 616 434,00	5 626 412,50	5 616 434,00	5 616 434,00	100 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		-	-	-									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	ВСЕГО, руб.			в том числе:								
							Платные услуги (20)			Спонсорская помощь (30)			Прочие безвозмездные поступления (31)		
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	11	12	13	17	18	19	20	21	22
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-									
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		-	-	-	-	-	-						
Коммунальные услуги	2661	247	223	-	-	-	-								
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	**3000**	**100**		-	-	-									
в том числе: налог на прибыль 8	3010	180	189	-	-	-									
налог на добавленную стоимость 8	3020	180	131	-	-	-									
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	180	189	-	-	-									
Прочие выплаты, всего 9	**4000**	**x**		-	-	-									
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-									

...ительная детализация показателей плана финансово-хозяйственной деятельности

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (КВФО 4), руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	ВСЕГО, руб.			в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			Остати субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			Сумма субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, рублей			Сумма субсидии на заработную плату, рублей		
							074 09 0 0941144590 3 001											
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	74 639,82	-	-				74 639,82								
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-												
Доходы, всего:	**1000**			**12 044 700,00**	**12 450 000,00**	**12 450 000,00**	**12 044 700,00**	**12 450 000,00**	**12 450 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды	1110	**120**	**121**	-	-	-												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**12 044 700,00**	**12 450 000,00**	**12 450 000,00**	**12 044 700,00**	**12 450 000,00**	**12 450 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 044 700,00	12 450 000,00	12 450 000,00	12 044 700,00	12 450 000,00	12 450 000,00				-			-		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	-	-	-												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	-	-	-												
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	-	-	-												
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-												
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	-	-	-												
в том числе: поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165	-	-	-												
прочие доходы, всего	**1500**	**150**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-												
исключением сектора государственного управления и организаций	1430	150	155															
(за исключением сектора государственного управления и организаций	1440	150	165	-	-	-												
доходы от операций с активами, всего	**1900**			-	-	-												
в том числе:				-	-	-												
прочие поступления, всего 6	**1980**	**x**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-												
Расходы, всего	**2000**	**x**		**12 119 339,82**	**12 450 000,00**	**12 450 000,00**	**12 044 700,00**	**12 450 000,00**	**12 450 000,00**	**74 639,82**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**8 465 500,00**	**8 870 800,00**	**8 870 800,00**	**8 465 500,00**	**8 870 800,00**	**8 870 800,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: оплата труда	2110	111		6 501 900,00	6 813 200,00	6 813 200,00	6 501 900,00	6 813 200,00	6 813 200,00							-		
заработная плата	2111	111	211	6 471 900,00	6 813 200,00	6 813 200,00	6 471 900,00	6 813 200,00	6 813 200,00							-		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	30 000,00	-	-	30 000,00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-												
прочие работы, услуги	2121	112	226	-	-	-												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260	-	-	-												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**		-	-	-												
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**1 963 600,00**	**2 057 600,00**	**2 057 600,00**	**1 963 600,00**	**2 057 600,00**	**2 057 600,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 963 600,00	2 057 600,00	2 057 600,00	1 963 600,00	2 057 600,00	2 057 600,00							-		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	ВСЕГО, руб.			в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			Остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			Сумма субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, рублей			Сумма субсидии на заработную плату, рублей		
							074 09 0 09411144590 3 001											
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	17	18	19
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	**2220**	**340**	**290**	-	-	-												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**148 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	-	-	-	-	-	-									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	**2600**	**x**	**x**	**3 505 839,82**	**3 431 200,00**	**3 431 200,00**	**3 431 200,00**	**3 431 200,00**	**3 431 200,00**	**74 639,82**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: **закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских**	**2610**	**241**		-	-	-												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**2620**	**242**		-	-	-												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		-	-	-												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**831 200,00**	**831 200,00**	**831 200,00**	**831 200,00**	**831 200,00**	**831 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: услуги связи	2641	244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
транспортные услуги	2641	244	222	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00				-					
коммунальные услуги	2641	244	223	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00									
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641	244	224	-	-	-												
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	220 000,00	217 000,00	217 000,00	220 000,00	217 000,00	217 000,00	-			-					
прочие работы, услуги	2641	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				-					
страхование	2641	244	227	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				-					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00									
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	60 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00									
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	418 600,00	418 600,00	418 600,00	418 600,00	418 600,00	418 600,00	-			-					
(муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		-	-	-												
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-												
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**2 674 639,82**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**74 639,82**	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 674 639,82	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	74 639,82								
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	**3000**	**100**		-	-	-												
в том числе налог на прибыль 8	3010	180	189	-	-	-												
налог на добавленную стоимость 8	3020	180	131	-	-	-												
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	180	189	-	-	-												
Прочие выплаты, всего 9	**4000**	**x**		-	-	-												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-												

...ительная детализация показателей плана финансово-хозяйственной деятельности

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на иные цели (КВФО 5), руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	ВСЕГО, руб.			в том числе: Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования						Субсидии на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях			Субсидия на обеспечение деятельности МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт и укрепление материально-технической базы		
							074 09 00161325110 3 013			07404001414249103001			074 09 00801125080 3 003			074 09 0 0141144590 3 070		
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	-	-	-												
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-												
Доходы, всего:	**1000**			**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-	-	-												
учреждений, всего	**1200**	**130**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	-	-	-												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	-	-	-												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	-	-	-												
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	-	-	-												
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-												
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	-	-	-												
в том числе: поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165	-	-	-												
прочие доходы, всего	**1500**	**150**		**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	-			-			-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-												
исключением сектора государственного управления и организаций	1430	150	155	-	-	-												
резидентов (за исключением сектора государственного управления и	1440	150	165	-	-	-												
доходы от операций с активами, всего	**1900**			-	-	-												
в том числе:																		
прочие поступления, всего 6	**1980**	**x**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
Расходы, всего	**2000**	**x**		**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: оплата труда	2110	111		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	2111	111	211	-	-	-												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО, руб.			в том числе: Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования						Субсидии на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях			Субсидия на обеспечение деятельности МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт и укрепление материально-технической базы		
							074 09 00161325110 3 013			07404001414249103001			074 09 00801125080 3 003			074 09 0 0141144590 3 070		
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	17	18	19
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	-	-	-												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-												
прочие работы, услуги	2121	112	226	-	-	-												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260	-	-	-												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**		-	-	-												
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	-	-	-												
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-												
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-												
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-												
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-												
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**290**	-	-	-												
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-												
попечения родителей	2240	360		-	-	-												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	-	-	-												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	-	-	-												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	-	-	-												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	**2600**	**x**	**x**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	**2610**	**241**		-	-	-												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**2620**	**242**		-	-	-												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		-	-	-												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: услуги связи	2641	244	221	-	-	-												
транспортные услуги	2641	244	222	-	-	-												
[illegible]	2641	244	223	-	-	-												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	ВСЕГО, руб.			в том числе: Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования						Субсидии на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях			Субсидия на обеспечение деятельности МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт и укрепление материально-технической базы		
							074 09 00161325110 3 013			07404001414249103001			074 09 00801125080 3 003			074 09 0 0141144590 3 070		
			КОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	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	17	18	19
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641	244	224	-	-	-												
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00									
прочие работы, услуги	2641	244	226	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-								
страхование	2641	244	227	-	-	-												
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	-	-	-												
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	-	-	-												
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	-	-	-	-	-	-				-			-		
(муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		-	-	-												
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-												
Расходы на закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	2661	247	223	-	-	-												
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	**3000**	**100**		-	-	-												
в том числе: налог на прибыль 8	3010	180	189	-	-	-												
налог на добавленную стоимость 8	3020	180	131	-	-	-												
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	180	189	-	-	-												
Прочие выплаты, всего 9	**4000**	**x**		-	-	-												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-												