

Утверждено

Директор МАУ ДО ДТСП "Форус" г.Улан-Удэ



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

от 22.09.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом Творчества Сов-го района "ФОРУС" г.Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							
				На 2022 г.	в том числе				На 2024 г.	На 2025 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			37,150,611.00	37,030,611.00	120,000.00	0.00	0.00	37,514,065.00	37,565,680.00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110			0.00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37,030,611.00	37,030,611.00	0.00	0.00	0.00	37,394,065.00	37,445,680.00	
в том числе:	1210	130		37,030,611.00	37,030,611.00				37,394,065.00	37,445,680.00	
	1220	130		0.00					0.00	0.00	
	1230	130		0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140		0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		0.00						0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00	
				0.00							
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:				0.00		0.00			0.00	0.00	
				0.00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00							
в том числе:				0.00							
				0.00							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		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		0.00							x
				0.00							
Расходы, всего	2000	x		37,150,611.00	37,030,611.00	120,000.00	0.00	0.00	37,514,065.00	37,565,680.00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34,525,460.99	34,525,460.99	0.00	0.00	0.00	34,525,460.99	34,525,460.99	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		26,517,251.15	26,517,251.15	0.00			26,517,251.15	26,517,251.15	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8,008,209.84	8,008,209.84	0.00	0.00	0.00	8,008,209.84	8,008,209.84	x
в том числе:	2141	110		8,008,209.84	8,008,209.84	0.00			8,008,209.84	8,008,209.84	x

на выплаты по оплате труда	2171	117		0,000,207,07	0,000,207,07	0,00			0,000,207,07	0,000,207,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00				0,00	0,00	x
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							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		102,206,00	102,206,00	0,00	0,00	0,00	102,206,00	102,206,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		102,206,00	102,206,00				102,206,00	102,206,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							
				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б>	2600	x		2,522,944,00	2,402,944,00	120,000,00	0,00	0,00	2,886,398,00	2,938,013,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1,371,432,29	1,251,432,29	120,000,00	0,00	0,00	1,627,586,29	1,679,201,29	

из них:				0.00							
Услуги связи (221)	2641	244	221	234,000.00	234,000.00				234,000.00	234,000.00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	0.00							
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	139,496.29	139,496.29				239,496.29	239,496.29	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0.00							
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	556,900.00	556,900.00				673,444.00	711,966.00	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	321,036.00	321,036.00				360,646.00	373,739.00	
Страхование (227)	2647	244	227	0.00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0.00							
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0.00							
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	0.00						0.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	0.00							
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	0.00					0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0.00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2657	244	349	0.00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1,151,511.72	1,151,511.72				1,258,811.72	1,258,811.72	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0.00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0.00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0.00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00							x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x				
	в том числе:						
	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) ¹¹	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица учреждения)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341423

Владелец Никифоров Михаил Викторович

Действителен с 02.09.2022 по 02.09.2023