

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Козырев

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.
от «29» декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141025753
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ ДО ДДТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	339 908,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	339 908,70			
Доходы, всего:	1000	800	100	40 754 740,52	30 641 300,00	30 641 300,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 437 040,52	30 641 300,00	30 641 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 576 983,78	25 726 700,00	25 726 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	317 700,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	317 700,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	40 754 740,52	30 641 300,00	30 641 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	x	210	30 655 375,91	24 678 700,00	24 678 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 638 400,91	18 794 900,00	18 794 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	-			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	7 016 975,00	5 883 800,00	5 883 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работникам	2141	119	213	7 016 975,00	5 883 800,00	5 883 800,00	x
	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	71 838,28	76 300,00	76 300,00	x
имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	66 810,00	76 300,00	76 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	853	5 028,28	-	-	x
выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	-	-	-	x
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	831	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	10 027 526,33	5 886 300,00	5 886 300,00	
в том числе:							
услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225				
работ, услуг всего	2640	244	220	8 705 733,84	4 545 800,00	4 545 800,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	142 719,52	79 400,00	79 400,00	
транспортные расходы	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	162 806,72	136 300,00	136 300,00	

пользованием имущества	2640	244	224	3 571 770,33	3 000 000,00	3 000 000,00
содержанию имущества	2640	244	225	90 125,09	240 200,00	240 200,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	3 915 498,35	386 400,00	386 400,00
страхование	2640	244	227	6 700,00		
проектной документации,	2640	244	228			
пользованием земельными	2640	244	229			
основных средств	2640	244	310	419 450,00	315 600,00	315 600,00
увеличение стоимости	2640	244	342			
продуктов питания						
увеличение стоимости	2640	244	343			
горюче-смазочных						
материалов						
строительных материалов	2640	244	344			
мягкого инвентаря	2640	244	345			
увеличение стоимости	2640	244	346	396 663,83	387 900,00	387 900,00
прочих оборотных запасов						
(материалов)						
материальных запасов для	2640	244	347			
целей капитальных						
прочих материальных	2640	244	349			
запасов однократного						
коммунальные услуги	2640	247	223	1 321 792,49	1 340 500,00	1 340 500,00
объекты муниципальной	2650	400	400			
собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов	2651	406	406			
недвижимого имущества						
строительство	2652	407	407			
(реконструкция) объектов						
недвижимого имущества						
муниципальными						
учреждениями						
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
средств субсидии	4010	610	610			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		10 027 526,33	5 886 300,00	5 886 300,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения	26100	x					
1.2.	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	x					
1.3.	планируемым к заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 027 526,33	4 276 400,00	4 276 400,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 952 654,78	2 111 500,00	2 111 500,00	
1.4.1.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 952 654,78	2 111 500,00	2 111 500,00	
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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		317 700,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		317 700,00			
1.4.2.2	из них :	26321.1						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1	из них :	26430.1						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 757 171,55	2 164 900,00	2 164 900,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.1	из них :	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 757 171,55	2 164 900,00	2 164 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
					3 270 354,78	2 111 500,00	2 111 500,00
2.1	в том числе по году закупки:	26500.1	2023		3 270 354,78		
2.2	в том числе по году закупки:	26500.2	2024			2 111 500,00	
2.3	в том числе по году закупки:	26500.3	2025				2 111 500,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				
					6 757 171,55	798 000,00	798 000,00
3.1	в том числе по году закупки:	26600.1	2023		6 757 171,55		
3.2	в том числе по году закупки:	26600.2	2024			798 000,00	
3.3	в том числе по году закупки:	26600.3	2025				798 000,00

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

Исаева А.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Сергеева А.С.

(расшифровка подписи)

" _ " _____ 20 _ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Бушуева М.В.

(расшифровка подписи)

