

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования

  
(подпись)

Т.В.Царева  
(расшифровка подписи)

"30" декабря

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
( на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 30 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ"  
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	5211759237
КПП	521101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Код по виду деятельности	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 690 780,00</b>	<b>21 722 020,00</b>	<b>21 722 020,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 690 780,00	21 722 020,00	21 722 020,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 690 780,00	21 722 020,00	21 722 020,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

наименование показателя	Код строки	код по	Классификации	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 690 780,00</b>	<b>21 722 020,00</b>	<b>21 722 020,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>		<b>8 053 755,87</b>	<b>8 053 775,87</b>	<b>8 053 775,87</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 152 100,48	6 150 960,48	6 150 960,48	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	38 500,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 863 155,39	1 862 815,39	1 862 815,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 863 155,39	1 862 815,39	1 862 815,39	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	57 500,00	57 500,00	57 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2310	853	291	200,00	200,00	200,00	x
государственная пошлина	2320	852	291	6 800,00	6 800,00	6 800,00	x
штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, закон-ва о страховых взносах	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение закон-ва о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>200</b>		<b>13 570 024,13</b>	<b>13 601 244,13</b>	<b>13 601 244,13</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 570 024,13	13 601 244,13	13 601 244,13	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
транспортные расходы	2642	244	222	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	1 074 875,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
электроэнергия	2643	247	223/001	650 835,00	669 300,00	669 300,00	
теплоэнергия	2643	247	223/002	424 040,00	433 200,00	433 200,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	168 305,00	171 900,00	171 900,00	
прочие	2643	244	223/003	168 305,00	171 900,00	171 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 050 024,13	1 050 024,13	1 050 024,13	
прочие работы, услуги	2645	244	226	864 060,00	864 060,00	864 060,00	
страхование	2646	244	227	66 000,00	66 000,00	66 000,00	

наименование показателя	Код строки	код по	4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2648	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	262 260,00	262 260,00	262 260,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов	2653	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2655	244	310	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>13 570 024,13</b>	<b>13 601 244,13</b>	<b>13 601 244,13</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	13 570 024,13	13 601 244,13	13 601 244,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 516 624,13	13 547 844,13	13 547 844,13	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 516 624,13	13 547 844,13	13 547 844,13	
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 <sup>16</sup>	26500	x	13 570 024,13	13 601 244,13	13 601 244,13
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 570 024,13	13 601 244,13	13 601 244,13
	в том числе по году начала закупки 2024:	26511		13 570 024,13		
	в том числе по году начала закупки 2025:	26511			13 601 244,13	
	в том числе по году начала закупки 2026:	26511				13 601 244,13
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)



М.А.Назарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Мишенькина*

ведущий специалист экономист  
(должность)

Н.Н. Мишенькина  
(фамилия, инициалы)

2-17-67  
(телефон)

"30" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Ворытинский  
Нижегородской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Царева*  
(подпись)

Т.В.Царева  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2023 г.