

Утверждено

Исполнительный директор
Муниципального образования
Дзержинского района
(инициальные, фамилия, имя, отчество)



Исполнительный директор
Муниципального образования
Дзержинского района
(инициальные, фамилия, имя, отчество)

Дата: 28.02.2023
по Сводному отчету: 65300946
Глава по БК: 906
по Сводному отчету: 65322018
ИНН: 6661057092
КПП: 667101001
по ОКЕИ: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 28 февраля 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Дзержинского района города Дзержинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ордерный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	484 043,66			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	57 443 660,00	60 237 400,00	62 387 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	57 443 660,00	60 237 400,00	62 387 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	53 649 260,00	56 443 000,00	58 593 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования (участникового)	1230	130	0000000000	9060000100	00000000000000	4	130	0000	53 649 260,00	56 443 000,00	58 593 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 794 400,00	3 794 400,00	3 794 400,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	57 927 703,66	60 237 400,00	62 387 400,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	41 140 692,23	43 143 764,43	44 795 070,11	
Зарплата	2110	111	0000000000	0	906302010400040	0	000	0000	41 140 692,23	43 143 764,43	44 795 070,11	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	00000000000000	2	211	0703	1 801 137,70	1 801 137,70	1 801 137,70	
		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0703	39 289 554,53	41 292 626,73	42 943 932,41	

Приложение 2. Осуществление по обязательствам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 747 967,37	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 747 967,37	3 459 923,71	3 459 923,71	
1.1.1	За счет бюджет, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 846 066,56	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 846 066,56	2 042 066,56	2 042 066,56	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 846 066,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 042 066,56		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 042 066,56	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 901 900,81	1 417 857,15	1 417 857,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 316 165,12	832 121,46	832 121,46	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	1 316 165,12			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		832 121,46		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			832 121,46	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	585 735,69	585 735,69	585 735,69	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	585 735,69			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		585 735,69		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			585 735,69	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с	26500		x	3 162 231,68	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 162 231,68	2 874 188,02	2 874 188,02	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 162 231,68			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 874 188,02		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 874 188,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Ф	26600		x	585 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	585 735,69	585 735,69	585 735,69	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	585 735,69			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		585 735,69		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			585 735,69	

Руководитель учреждения
 (подпись) *С.А. Шварцкопф*
 Руководитель филиала
 (подпись) *С.А. Шварцкопф*

Исполнитель
 (подпись) *С.А. Шварцкопф*
 Руководитель филиала
 (подпись) *С.А. Шварцкопф*

№ 28 * февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023