

Утверждаю
Директор



(Наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования города Прославля
Инициалы/подпись: Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "30" июня 2023 г.

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

от 30.06.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ПРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб. МОУ ДО "ЦТТ"

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	30.06.2023
78302136	
803	
78300061	
7606024394	
760601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	348 935,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00		0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	20 921 001,47	18 522 388,00	18 635 788,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 632 513,75	18 236 740,00	18 350 140,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 626 013,75	16 721 740,00	16 835 140,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	288 351,23	285 648,00	285 648,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	288 351,23	285 648,00	285 648,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	136,49			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	136,49			
Расходы, всего	2000	x	x	21 269 937,41	18 522 388,00	18 635 788,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 039 235,95	17 141 460,00	17 141 460,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	13 833 174,62	13 170 660,00	13 170 660,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	13 763 174,62	13 170 660,00	13 170 660,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	70 000,00			

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		х				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	4 206 061,33	3 970 800,00	3 970 800,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 206 061,33	3 970 800,00	3 970 800,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210.1	323	263	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					
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	360	х					
иные выплаты населению	2240	360	х					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	70 400,00	71 900,00	71 900,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 400,00	71 900,00	71 900,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х					
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х					
взносы в международные организации	2450	862	х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	2 703,23				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	2 703,23				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	605,23				

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400							
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2.	по году начала закупки	26520							
2.3.	по году начала закупки	26530							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(должность) _____
(подпись) _____

Исполнитель _____
ведущий бухгалтер _____
(должность) _____
Будеева Н.Е. _____
(фамилия, инициалы) _____

Березяникова Ю.Б.
(расшифровка подписи)

21-34-65
(телефон)

"30" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Монахова Светлана Викторовна
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Монахова
(подпись)

"17" июня 2023 г.

О.В. Будеева
(расшифровка подписи)