

Утверждаю

Директор БОУ ДО "Вапкинский ЦДО"

(подпись, печать, должность, наименование должности)

И.И.И. 3504002443

Наименование учреждения (учреждения)

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

Вапкинское районное образование

« 19 » января 20 23 г.
Белова Н.В.
(подпись, печать, должность, наименование должности)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Вапкинского муниципального района

Учреждение
Единица измерения: руб.

БОУ ДО "Вапкинский ЦДО"

КОДЫ
19.01.2023
0452
3504002443
350401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код		Код по классификации		Аналитический показатель		Сумма		за пре-делами планового периода	
		строки	бюджетной	федерации	Косту	субКосту	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходы, всего:		0002	X	X			610 798,42				
в том числе:		1000					14 809 350,00	15 213 650,00	15 707 750,00		
доходы от собственности, всего		1100	120								
в том числе:		1110									
расходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	131	131			13 287 750,00	13 901 050,00	14 452 750,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический показатель		Сумма				
			КОСГУ	субКОСГУ	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131		13 287 750,00	13 901 050,00	14 452 750,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	131	131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 521 600,00	1 312 600,00	1 255 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		321 600,00	112 600,00	55 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности	1420		150		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180						
в том числе: целевые субсидии	1510	180	180						
поступления от иной приносящей доход деятельности	1520	180	180						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x	
Расходы, всего:	2000	x			15 420 148,42	15 213 650,00	15 707 750,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14 149 910,20	14 162 284,97	14 736 442,58	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		10 823 359,72	10 858 129,79	11 299 111,06	x	
бюллетенные листы	2120	112	266		32 703,04	20 000,00	20 000,00	x	
			212	014.00.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		226					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 288 847,44	3 279 155,18	3 412 331,52	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический показатель		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	
			Код по классификации	Код по классификации	6	7	8	9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			6 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
	2330	853	292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	293		500,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				1 264 238,22	1 046 365,03	966 307,42	x
работы и услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632		226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640				782 391,63	573 051,70	492 994,09	
услуги связи	2641		221					
коммунальные услуги	2642		222		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
водоснабжение, водоотведение	2643		223		7 387,56	7 387,56	7 387,56	
ТКО			023.00.00		5 589,14	5 589,14	5 589,14	
работы и услуги по содержанию имущества	2644		024.00.00		1 798,42	1 798,42	1 798,42	
прочие работы, услуги	2645		225		142 550,00	42 550,00	25 550,00	
командировочные расходы (проживание)	2646	244	226		322 454,07	322 114,14	271 800,00	
страхование	2647		014.00.00					
увеличение стоимости основных средств			227		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			310		109 000,00			
			340		147 000,00	147 000,00	134 256,53	
медикаменты			341		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
продукты питания			342					
стройматериалы	2648		092.00.00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344					
ТСМ			345					
приобретение расходных материалов			346		77 000,00	77 000,00	64 256,53	
			349		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2649	247			481 846,59	473 313,33	473 313,33	
отопление	2650		223		413 363,56	404 830,30	404 830,30	
освещение	2651		223		68 483,03	68 483,03	68 483,03	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический показатель		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			КОСГУ	СУБКООСГУ				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственнымнми (муниципальными) учреждениями	2654	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	х	4.1	1 264 238,22	1 046 365,03	966 307,42	0,00
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1.	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		64 911,45			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1 199 326,77	1 046 365,03	966 307,42	
1.4.1.	в том числе:	26410	х		935 326,77	991 365,03	911 307,42	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х		935 326,77	991 365,03	911 307,42	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	х					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		264 000,00	55 000,00	55 000,00	
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х		264 000,00	55 000,00	55 000,00	
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х					
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление Национальных проектов в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4.	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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 ¹⁶	26500	x		1 199 326,77	1 046 365,03	966 307,42	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023			60 000,00		
			2024			986 365,03		
			2025				966 307,42	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор БОУ ДО "Валковский ЦДО" _____
(подпись) _____
Специалист _____
(должность) _____
Наумова Н.Н. _____
(фамилия, инициалы) _____
8 (81758) 2-17-01 _____
(телефон) _____
Белова Н.В. _____
(расшифровка подписи)

« 19 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Белова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 19 » января 20 23 г.

