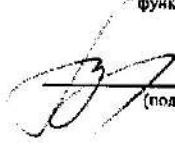


СОГЛАСОВАНО:

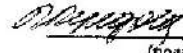
Заместитель начальника управления образования  
(Должность руководителя отраслевого подразделения  
администрации города (органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя))

  
О.В. Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«08» ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО "ЦПОД им.В.Волошиной"  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

  
И.П. Черелова  
(подпись) (расшифровка подписи)

«08» ноября 2023 г.

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

от «08» ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования  
администрации города Кемерово

по Сводному реестру

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У3262

ИНН

4205020051

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования "Центр дополнительного образования  
детей им.В.Волошиной"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
08.11.2023	
	32305650
	911
	323У3262
	4205020051
	420501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5 044 178,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	23 056,00	1 659 800,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>75 793 190,38</b>	<b>24 722 087,64</b>	<b>24 435 104,68</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 440,00	13 440,00	13 440,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 709 023,18	23 933 322,64	23 646 330,68	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 659 342,59	20 017 473,92	20 017 473,92	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 049 680,59	3 915 848,72	3 628 856,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 070 727,20	775 325,00	775 325,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		995 402,20	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		1 075 325,00	775 325,00	775 325,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	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			X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>80 823 057,71</b>	<b>24 694 720,64</b>	<b>22 770 993,68</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		73 924 907,54	19 999 815,76	19 999 815,76	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		56 856 226,29	15 112 661,28	15 112 661,28	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		51 904 832,85	12 957 292,00	12 957 292,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		4 951 393,44	2 155 369,28	2 155 369,28	X
целевые субсидии	2113	111		0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 800,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		4 800,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 063 881,25	4 887 154,48	4 887 154,48	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 063 881,25	4 887 154,48	4 887 154,48	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	15 539 475,03	3 907 733,00	3 907 733,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	1 524 406,22	979 421,48	979 421,48	X
целевые субсидии		119	0,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
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
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321	0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:						
целевые субсидии		323				
выплата стипендий	2220	340	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	203 745,09	154 870,00	154 870,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	199 582,00	154 870,00	154 870,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851	199 582,00	154 870,00	154 870,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	0,00			X
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 736,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852	0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	2 736,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 427,09	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853	0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	1 427,09			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

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 694 405,08	4 540 034,88	2 616 307,92	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в ценах капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243					
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 708 908,93	2 192 906,38	2 059 806,38	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		1 795 650,68	1 022 168,38	889 068,38	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 723 637,92	984 569,32	851 469,32	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		72 012,76	37 599,06	37 599,06	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			1 917 836,05	1 170 738,00	1 170 738,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		692 537,89	590 899,00	590 899,00	
увеличение стоимости основных средств		244		443 394,87	436 557,00	436 557,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		781 923,29	143 282,00	143 282,00	
целевые субсидии				995 402,20	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		26 610,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		678 342,20	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		290 450,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2660	247		1 985 496,15	2 347 128,50	556 501,54	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 985 496,15	2 347 128,50	556 501,54	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		1 837 258,13	1 975 410,54	448 710,54	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		148 238,02	371 717,96	107 791,00	
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-14 311,00</b>	<b>-4 311,00</b>	<b>-4 311,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-12 240,00	-2 240,00	-2 240,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	6 694 405,08	4 540 034,88	2 616 307,92	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	195 886,27	78 675,00	78 675,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	919 157,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	919 157,93	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	5 579 360,88	4 461 359,88	2 537 632,92	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 661 213,91	2 997 578,92	1 337 778,92	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 661 213,91	2 997 578,92	1 337 778,92	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	995 402,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	995 402,20			
	из них: субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26421.1	X	091E2 51710	597 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 922 744,77	1 463 780,96	1 199 854,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 922 744,77	1 463 780,96	1 199 854,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	5 579 360,88	4 461 359,88	2 537 632,92	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	5 579 360,88	1 214 127,25	0,00	
	первый год планового периода	26520	2024	X		3 247 232,63	1 274 833,61	
	второй год планового периода	26530	2025	X			1 262 799,31	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X				
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы

зам. начальника  
(должность)



Жилина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Саггаров А.Р.  
(фамилия, инициалы)

177-36-41  
(телефон)

« 08 » ноября 2023 г.