

ра 2023

Утверждаю

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)



И.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "АЗИМУТ" Г. ИОШКАР-ОЛЫ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯШИНА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215081065
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 29 " декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		422,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 513 621,38	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 179 121,38	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 175 121,38	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 334 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 303 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	31 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 514 043,76	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 634 732,58	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 706 383,90	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 928 348,68	0,00	0,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 928 348,68	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		73 764,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 064,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 900,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 800,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 805 547,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		3 490 719,18	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		314 828,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 805 547,18	0,00	0,00	0,00
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)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			28 939,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		28 939,60	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 776 607,58	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 441 685,20	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 441 685,20	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 303 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 303 500,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			31 422,38	0,00	0,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			31 422,38	0,00	0,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 776 607,58	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			3 776 607,58			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				0,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 29 " декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		16 514 043,76	14 175 121,38	2 303 500,00	35 422,38	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	12 624 408,58	12 620 408,58	0,00	4 000,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	9 696 059,90	9 692 987,90	0,00	3 072,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	9 692 987,90	9 692 987,90			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	2 928 348,68	2 927 420,68	0,00	928,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	2 927 420,68	2 927 420,68			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 617 242,42	998 488,82	1 587 753,60	31 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	105 082,00	105 082,00			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	342 177,00	342 177,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	x	160 006,00	160 006,00			
горячая вода	x	7 908,00	7 908,00			
подогрев на горячую воду	x	3 324,00	3 324,00			
электроэнергия	x	143 590,00	143 590,00			
холодная вода	x	16 865,47	16 865,47			
стоки	x	6 956,53	6 956,53			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	3 527,00	3 527,00			
твердые коммунальные отходы	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	144 000,00	144 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 503 988,86	199 264,26	1 273 724,60	31 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	230 065,56	162 865,56	67 200,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	230 065,56	162 865,56	67 200,00		
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	0,00				
питание детей из семей участвующих в СВО	x	0,00				
Страхование	227	45 100,00	45 100,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	246 829,00		246 829,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	10 324,00	10 324,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				

из средств городского бюджета	x	10 324,00	10 324,00			
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	73 764,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	67 064,00	67 064,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	3 900,00	3 900,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	2 400,00	2 400,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	2,00	2,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	44,00	44,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	354,00	354,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 188 304,76	472 135,98	715 746,40	422,38	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	880 311,40	180 000,00	700 311,40		0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	307 993,36	292 135,98	15 435,00	422,38	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	3 000,00	3 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	3 200,00	3 200,00			
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	11 500,00	11 500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	25 000,00	25 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	24 600,00	24 600,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	220 693,36	204 835,98	15 435,00	422,38	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения

Роженцова
(подпись)

О.Н. Роженцова

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Могылда
(подпись)

С.С. Могылда

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

(подпись)

М.М. Смоленцева

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.