

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДООЦ "Лесной"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.И.Зубова

(расшифровка подписи)

20 22 г.

декабря

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

от " 30 " декабря 20 22 г.²

МБУ ДО ДООЦ "Лесной"

м

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

0

Вид докумен

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2022
	22306235
	5259032778
	525901001
	22302482
	075
	383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 15 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	23 781 800,60	24 587 288,28	24 587 288,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 781 800,60	24 587 288,28	24 587 288,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 781 800,60	24 587 288,28	24 587 288,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
из них							
целевые субсидии	1410	150	151				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 15 г. второй год планового периода	на 20 15 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	151					
прочие доходы, всего	1500	180	181					
в том числе:		180	181					
доходы от операций с активами, всего	1600							
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	410						
в том числе	1700	x						
прочие поступления, всего ⁶	1710	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств								x
Расходы, всего	2000	x	200	23 781 800,60	24 587 288,28	24 587 288,28		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 692 145,69	16 497 633,36	16 497 633,36		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 859 297,77	12 477 951,89	12 477 951,89		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		260 400,00	260 400,00	260 400,00		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		3 572 447,92	3 759 281,47	3 759 281,47		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 572 447,92	3 759 281,47	3 759 281,47		x
на выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 15 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		457 307,00	457 307,00	457 307,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		452 107,00	452 107,00	452 107,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 200,00	5 200,00	5 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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 ⁷	2600	x	220	7 632 347,91	7 632 347,92	7 632 347,92	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 887 694,05	4 887 694,06	4 887 694,06	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	96 294,05	96 294,06	96 294,06	
страхование	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
приобретение оборудования и инвентаря	2648	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 326 400,00	3 326 400,00	3 326 400,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	2 744 653,86	2 744 653,86	2 744 653,86	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 15 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		247	223	2 744 653,86	2 744 653,86	2 744 653,86	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2662	407					
в том числе:	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x		7 632 347,91	7 632 347,92	7 632 347,92	
	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	261000	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	262000	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	264000	x		7 632 347,91	7 632 347,92	7 632 347,92	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x		7 632 347,91	7 632 347,92	7 632 347,92	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x		0,00	0,00	0,00	
	из них		x	0247050				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x		7 632 347,91	7 632 347,92	7 632 347,92	
	в том числе по году начала закупки:	265100						
			2023		7 632 347,91			
			2024			7 632 347,92		

