

РАССМОТРЕНО:

Наблюдательным советом

№ 1 от 14.01.2024 г.

Председатель наблюдательного совета

*Е. В. Сивенко*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

Директор МАОУДО ЦВР

(наименование должности уполномоченного лица)

УО МО Кавказский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Г. Рыбак

(расшифровка подписи)

20 24 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)

на " 31 " декабря 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования МО Кавказский район

Учреждение МАОУДО ЦВР г. Крототкин МО Кавказский район

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
925
2313012897
231301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	285 673,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	635 642,24			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>28 565 159,01</b>	<b>28 638 718,40</b>	<b>28 638 718,40</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>28 565 159,01</b>	<b>28 638 718,40</b>	<b>28 638 718,40</b>	
в том числе:				24 653 600,00	24 450 000,00	24 450 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от поступления родительской платы	1230	130	131	1 010 947,89	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	349 592,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	2 551 019,12	2 088 718,40	2 088 718,40	
в том числе:			152				
целевые субсидии	1510	150		2 551 019,12	2 088 718,40	2 088 718,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>28 850 832,17</b>	<b>28 638 718,40</b>	<b>28 638 718,40</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 454 589,18	23 089 379,31	23 089 379,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 290 193,05	17 551 808,38	17 551 808,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	76 927,20	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	488,31	1 800,00	1 800,00	x
прочие выплаты	2130	112	212	400,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 086 580,62	5 385 770,93	5 385 770,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 лицам (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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>163 425,01</b>	<b>192 741,25</b>	<b>192 741,25</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	149 163,00	180 000,00	180 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 572,00	3 500,00	3 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	853	291		2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	9 690,01	6 741,25	6 741,25	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>6 232 817,98</b>	<b>5 356 597,84</b>	<b>5 356 597,84</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>5 263 205,10</b>	<b>4 230 674,86</b>	<b>4 230 674,86</b>	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	53 023,57	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	317 500,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	90 798,46	89 400,00	89 400,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 836 388,33	752 318,40	752 318,40	
прочие работы и услуги	2645	244	226	1 959 303,39	1 936 400,00	1 936 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	425 864,72	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	2648	244	343	390,00	102 556,46	102 556,46	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	162 503,99	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	18 205,07			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	372 512,57	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	26 715,00	50 000,00	50 000,00	
<b>на закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2652</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>969 612,88</b>	<b>1 125 922,98</b>	<b>1 125 922,98</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 232 817,98</b>	<b>5 356 597,84</b>	<b>5 356 597,84</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 232 817,98	5 356 597,84	5 356 597,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 564 144,51	1 893 200,00	1 893 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	2 564 144,51	1 893 200,00	1 893 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 551 019,12	2 088 718,40	2 088 718,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 551 019,12	2 088 718,40	2 088 718,40	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 117 654,35	1 374 679,44	1 374 679,44	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 117 654,35	1 374 679,44	1 374 679,44	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х				

Руководитель финансово-экономической службы

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Рыбалка

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

экономист  
(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Н.А. Федосова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 24 г.