

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(подпись и печать уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование муниципального органа)

Морозова О.Л.

(расшифровка подписи)

« 20 » г. _____



Утверждаю

Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)

СЮН

(наименование учреждения)

Беленко Т.А.

(расшифровка подписи)

декабря 20 22

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

от « 30 » _____ декабря 20 22 г. _____

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 30.12.2022

по Сводному реестру 60310214

глава по БК 907

по Сводному реестру 603U9348

ИНН 6154072197

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый год	на 2025 г. второй плановый год
		3						4				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									12 670 681,76	13 815 681,76	14 325 881,76
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			12 310 400,00	13 455 400,00	13 965 600,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210						131			12 310 400,00	13 455 400,00	13 965 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	03	0000000000	000	131			12 310 400,00	13 455 400,00	13 965 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (дотация)		907	07	03	0000000000	000	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (дотация)		907	07	03	0000000000	000	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140					
в том числе:												
	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			360 281,76	360 281,76	360 281,76

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	3	3	3	3	3
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1410																			
субсидии на иные цели		907	07	03	0000000000	000	152			360 281,76	360 281,76	360 281,76								
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время		907	07	07	0000000000	000	152													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						162													
прочие доходы, всего	1500						180													
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510						180													
доходы от операций с активами, всего	1900																			
в том числе:																				
реализации материальных запасов							440													
прочие поступления, всего	1980						x													
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510													
Расходы, всего:	2000						x		12 670 681,76	13 815 681,76	14 325 881,76									
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100						x		11 473 200,00	12 522 800,00	13 032 200,00									
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111		8 821 300,00	9 618 200,00	10 009 400,00									
- оплата труда							111	211	8 781 300,00	9 618 200,00	10 009 400,00									
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002541	611	111	211	8 601 200,00	9 618 200,00	10 009 400,00									
- оплата труда (дотация)		907	07	03	0210027000	611	111	211												
- оплата труда (дотация)		907	07	03	0210028000	611	111	211	180 100,00											
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	03	0210002541	611	111	266	266.2	40 000,00										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	03	0210002541	611	111	266	266.3											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						113		x	x	x									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213	2 651 900,00	2 904 600,00	3 022 800,00									
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда							119	213	2 651 900,00	2 904 600,00	3 022 800,00									
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002541	611	119	213	2 597 500,00	2 904 600,00	3 022 800,00									
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	03	0210027000	611	119	213												
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	03	0210028000	611	119	213	54 400,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		12 600,00	12 600,00	12 600,00									
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	0210002543	611	851	291	12 600,00	12 600,00	12 600,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8
1	2	3						4		5	6	7						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320						852											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			1 184 881,76	1 280 281,76	1 281 081,76						
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											
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7										
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1										
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			1 184 881,76	1 280 281,76	1 281 081,76						
из них:																		
Услуги связи							244	221		38 800,00	38 800,00	38 800,00						
		907	07	03	0210002545	611	244	221		38 800,00	38 800,00	38 800,00						
Транспортные услуги							244	222										
Коммунальные услуги, в том числе:								223		123 300,00	128 300,00	133 400,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения								223	223.11									
- оплата услуг газоснабжения		907	07	03	0210002542	611	247	223	223.12	67 000,00	69 700,00	72 500,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002542	611	247	223	223.13	29 100,00	30 200,00	31 400,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002542	611	244	223	223.14	15 900,00	16 600,00	17 300,00						
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002542	611	244	223	223.15	11 300,00	11 800,00	12 200,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		71 100,00	138 300,00	138 300,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002546	611	244	225.1	225.11	500,00	2 200,00	2 200,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)								225.1	225.11									
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002546			225.2	225.25		61 400,00	61 400,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0210020400	611	244	225.3		3 800,00	3 800,00	3 800,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210020400	611	244	225.5	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0210002546	611	244	225.5	225.54	800,00	4 900,00	4 900,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		849 479,70	880 079,70	880 079,70						
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11									
- монтажные работы							244	226.2										
- услуги в области информационных технологий		907	07	03	0210002546	611	244	226.4		113 700,00	148 700,00	148 700,00						
- типографские работы, услуги							244	226.5										
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	03	0210002546	611	244	226.6		19 100,00	36 500,00	36 500,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ											
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3						4	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210002546	611	244	226.7	226.73	333 900,00										
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	0430021230	612	244	226.7	226.76	302 000,00		302 000,00								
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	09	04300S3130	612	244	226.7	226.76	71 438,40		71 438,40								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	03	0210020300	611	244	226.7	226.772	285 741,30		285 741,30								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0210002546	611	244	226.7	226.78	22 000,00		22 000,00								
Страхование										3 600,00		13 700,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	227												
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	228												
Приобретение (изготовление) основных средств							244	310												
Комплектование книжных фондов							244	310.1												
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	310.2												
- приобретение продуктов питания							244	340		102 202,06		94 802,06								
- приобретение бутилированной воды							244	342	342.1											
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		907	07	09	0430021230	612	244	342	342.2	1 613,76		1 613,76								
- увеличение стоимости строительных материалов							244	343												
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	344												
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	345												
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210002546	611	244	346	346.2	99 100,00		91 700,00								
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		907	07	09	0430021230	612	244	346	346.2	1 488,30		1 488,30								
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	347												
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	349												
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						244	350												
в том числе:							100													
налог на прибыль ⁸	3010																			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																			
Прочие выплаты, всего⁹	4000																			
из них:							x													
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610													

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1184881,76	1280281,76	1281081,76
	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	х			
1.1.						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.2.						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	188397,04		
1.3.						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	996484,72	1280281,76	1281081,76
1.4.						
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	636202,96	1280281,76	1281081,76
1.4.1.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	636202,96	1280281,76	1281081,76
1.4.1.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.1.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	360281,76	0,00	0,00
1.4.2.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	360281,76		
1.4.2.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.2.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.3.						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.4.2.						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.5.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
1.4.5.2.						
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26500	х	996484,72	1280281,76	1281081,76
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	996484,72	133300,00	
			2024		1146981,76	
2.		26610	2025			1281081,76
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
3.						
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Беленко Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Канаева С.Г.

(фамилия, инициалы)

8(8634)394061

(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.