



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

от "21" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВОЧЕРКАССКА

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТУРИЗМА И
ЭКСКУРСИЙ"

Дата	21.12.2022
по Сводному реестру	60312500
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Х5530
ИНН	6150027612
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	101 452,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000	000	0000000000	15 050 230,66	13 451 082,59	13 356 656,41	0,00
1. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего:	1200	000	0000000000	14 889 492,20	13 398 754,59	13 304 328,41	0,00
(муниципального) задания	1210	000	0000000000	14 789 492,20	13 378 754,59	13 284 328,41	0,00
2.1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	0000000000	14 789 492,20	13 378 754,59	13 284 328,41	0,00
2.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ) государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного	1220	000	0000000000	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1230	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ всего, в том числе	1300	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400	000	0000000000	140 738,46	52 328,00	52 328,00	0,00
4.1. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	0000000000	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	0000000000	40 738,46	32 328,00	32 328,00	0,00
Субсидии на иные цели	1441	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1442	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	0000000000	40 738,46	32 328,00	32 328,00	0,00
5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе	1500	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ всего	1900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1910	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего	2000	000	0000000000	15 151 683,61	13 451 082,59	13 356 656,41	0,00
Расходы за счет внебюджетных источников, всего:	2000	000	0000000000	321 452,95	40 000,00	40 000,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, в том числе:	2100	110	0000000000	65 100,00	13 020,00	13 020,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего:	2130	119	0000000000	15 100,00	3 020,00	3 020,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2220	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	0000000000	231 352,95	26 980,00	26 980,00	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, всего	2610	244	0000000000	231 352,95	26 980,00	26 980,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска"	2000	000	0000000000	14 789 492,20	13 378 754,59	13 284 328,41	0,00
(м.б.) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	2000	000	0000000000	14 789 492,20	13 378 754,59	13 284 328,41	0,00
Расходы на выплаты персоналу в т.ч.:	2100	110	0000000000	13 580 720,29	12 556 699,04	12 556 451,46	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	10 430 660,75	9 644 162,09	9 643 971,94	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего:	2130	119	0000000000	3 150 059,54	2 912 536,95	2 912 479,52	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	0000000000	43 132,00	43 132,00	43 132,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	0000000000	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	0000000000	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	0000000000	1 165 639,91	778 923,55	684 744,95	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, всего	2610	244	0000000000	896 725,38	748 321,08	624 454,32	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	268 914,53	30 602,47	60 290,63	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Новочеркасска в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новочеркасска	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, всего	2610	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели в том числе:	2000	000	0000000000	40 738,46	32 328,00	32 328,00	0,00
Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	2000	000	0000000000	40 738,46	32 328,00	32 328,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в т.ч.:	2100	110	0000000000	40 738,46	32 328,00	32 328,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	31 289,14	24 829,49	24 829,49	0,00
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего:	2130	119	0000000000	9 449,32	7 498,51	7 498,51	0,00
6. ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, всего	3000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)	26000		x	1 396 992,86	805 903,55	711 724,95	0,00
1.1	Федеральный закон 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)	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	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	2023	x	1 396 992,86	805 903,55	711 724,95	0,00
1.4.1	1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 165 639,91	778 923,55	684 744,95	0,00
1.4.1.1	1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 165 639,91	778 923,55	684 744,95	0,00
1.4.1.2	1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	1.4.2.1.1. (не вкл. проект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	1.4.2.1.2. (напроект.) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	231 352,95	26 980,00	26 980,00	0,00
1.4.4.1	1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	231 352,95	26 980,00	26 980,00	0,00
1.4.4.2	1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 396 992,86	805 903,55	711 724,95	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023	x	1 396 992,86	805 903,55	711 724,95	0,00
3	3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Жуков В.Г.
(расшифровка подписи)
Исполнитель главный бухгалтер Голыцкая Э.А. (8635)233-38-62
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 21 * декабря 2022 г.

