

Утверждаю _____
 (наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Колчева О.В.
 (подпись) _____ (реквизиты подписи)

19 сентября 2023г.

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

от "19" сентября 2023г.

Управление образования Администрации города Иванова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды

Дата 19.09.2023

по Сводному реестру 24301643

глава по БК 074

по Сводному реестру 243J0042

ИНН 3702137386

КПП 370201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	443 885,86	-	-	
МЗ				1 204,74			
Родительская плата				65 713,55			
арендная плата							
Пожертвования				214 830,00			
Платные услуги				162 137,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			57 583 684,05	46 943 253,91	57 382 769,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 267 889,07	46 283 253,91	56 727 769,07	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 713 414,07	43 868 953,91	54 313 469,07	
074100304 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ (обеспечение функционирования системы ПФДОД в г.о Иванове).		130		2 426 780,16			
074100301 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей.		130		37 840 335,00	43 868 953,91	54 313 469,07	
074100302 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130		6 218 737,00			
074100303 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130		5 470 616,91			
074100401 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на мероприятия по организации работы лагерей.		130					
074100402 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (субсидия из областного бюджета)		130		470 214,69			
074100403 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (средства бюджета города Иванова)		130		286 730,31			
Платные услуги		130		2 414 300,00	2 414 300,00	2 414 300,00	
Родительская плата(летний отдых)		130		140 175,00			
Родительская плата		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 790 752,63	180 000,00	175 000,00	
в том числе:	1510	150		1 790 752,63	180 000,00	175 000,00	
целевые субсидии							
074200301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей		150		1 000 000,00			
074200403 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий		150		94 700,00			
074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова		150		175 000,00	180 000,00	175 000,00	
074201303 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00			
074201403 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из областного бюджета, дополнительное образование)		150		400 000,00			
074201406 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150		21 052,63			
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			45 042,35	-	-	
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		45 042,35			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		58 027 569,91	46 943 253,91	57 382 769,07	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	52 759 661,16	43 868 953,91	54 313 469,07	
Субсидии на иные цели		х	х	1 790 752,63	180 000,00	175 000,00	
Платные услуги		х	х	3 477 156,12	2 894 300,00	2 894 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 960 629,29	42 348 153,91	51 321 469,07	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 594 600,00	33 369 600,00	39 414 700,00	х
074100304		111	211	1 421 760,00			
074100301		111	211	25 675 540,00	31 910 300,00	37 945 400,00	
074100302		111	211	4 776 300,00			
074100303		111	211	4 201 700,00			
0	мз	111	211				
0		111	211	1 409 300,00	1 409 300,00	1 409 300,00	
074100301		111	266	107 645,00	50 000,00	60 000,00	
074100304		111	266	2 355,00			
074100303		111	266				
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 500,00	2 500,00	3 500,00	х
074100301		112	222	3 264,00	2 500,00	3 500,00	
074100304		112	222	236,00			
0		112	212	8 000,00			
074200403		112	226				
074100301		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 354 529,29	8 976 053,91	11 903 269,07	х
074100304		119	213	689 600,00			
074100301		119	213	7 526 915,16	8 550 353,91	11 477 569,07	
074100302		119	213	1 442 437,00			
074100303		119	213	1 268 916,91			
0	мз	119	213	960,22			
074100301		119	265				
0		119	213	425 700,00	425 700,00	425 700,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139			ë		х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 000,00	180 000,00	175 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		175 000,00	180 000,00	175 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		175 000,00	180 000,00	175 000,00	х
074201201		321	266	175 000,00	180 000,00	175 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		594 513,00	502 413,00	522 313,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		586 713,00	496 513,00	514 513,00	х
074100301		851	291	584 200,00	494 000,00	512 000,00	
0		851	291	2 513,00	2 513,00	2 513,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 800,00	5 900,00	7 800,00	х
074100301		852	291	7 800,00	5 900,00	7 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
074100301		853	291				
074100301		853	292				
0		853	292				
074100301		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 297 427,62	3 912 687,00	5 363 987,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	5 050 031,87	2 855 900,00	4 307 200,00	
Субсидии на иные цели		х	х	1 615 752,63	-	-	
Платные услуги		х	х	1 631 643,12	1 056 787,00	1 056 787,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 859 371,59	2 317 387,00	2 919 787,00	
из них:							
074100301		244	221	56 265,00	40 900,00	61 000,00	
074100304		244	221	4 735,00			
0		244	221	300,00			
074100301		244	222				
074200403		244	222				
0		244	222				
074100301		244	223	233 137,00	189 000,00	253 900,00	
074100304		244	223	12 863,00			
0		244	223				
0		244	223				
платные услуги		244	223				
074100301		244	225	704 349,00	505 200,00	696 400,00	
074100304		244	225	45 043,00			
074200301		244	225	603 480,00			
074201303		244	225	100 000,00			
074201403		244	225	400 000,00			
074201406		244	225	21 052,63			
0		244	225				
0		244	225				
0		244	225				
родительская плата		244	225				
074100301		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
074100304		244	225				
074100402		244	226	534 715,00	427 200,00	690 100,00	
074100403		244	226	54 985,00			
074200301		244	226	470 214,69			
074200403		244	226	286 730,31			
074200601		244	226				
074201303		244	226				
074201403		244	226				
0		244	226	330,14			
0		244	226	140 175,00			
0		244	226				
родительская плата(летний отдых)		244	226				
0		244	226	345 400,00	345 400,00	345 400,00	
0		244	226	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
0		244	226				
платные услуги		244	226				
074100301		244	310				
074200301		244	310				
074200521		244	310				
074200601		244	310				
074201303		244	310				
074201403		244	310				
074201406		244	310	596 667,57	230 000,00	230 000,00	
0		244	310	4 500,00			
074100301		244	341				
074100301		244	342				
0		244	342				
0		244	342	2 000,00			
платные услуги		244	342				
074100301		244	343	92 933,00	70 000,00	100 000,00	
074100304		244	343	7 067,00			
074200403		244	343	5 000,00			
0		244	343				
074100301		244	344	61 509,52			
074200301		244	344				
074201303		244	344				
074201403		244	344				
0		244	344				
0		244	344	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
074100301		244	344				
074200301		244	344	396 520,00			
074201403		244	345				
074201406		244	345				
0		244	345				
0		244	345				
0		244	346	0,70			
074100301		244	346	92 353,48	85 900,00	119 200,00	
074100304		244	346	7 845,00			
074200301		244	346				
074200403		244	346	2 300,00			
074201303		244	346				
074201403		244	346				
родительская плата		244	346	65 713,55			
0		244	346	133 587,00	133 587,00	133 587,00	
платные услуги		244	346				
074200403		244	349	71 400,00			
0		244	349				
0		244	349				
платные услуги		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 438 056,03	1 595 300,00	2 444 200,00	
0		247	223	44 956,03			
074100301		247	223	2 125 008,84	1 507 500,00	2 356 400,00	
074100304		247	223	180 291,16			
0		247	223	87 800,00	87 800,00	87 800,00	
внебюджет		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406					

