



План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.

и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

от " " 20_ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

Учреждение

МАОУ ДО "ЦДО "Эдельвейс"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	034
по Сводному реестру	
ИНН	0323100965
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации, Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							
				На 2023 г.	в том числе				На 2024 г.	На 2025 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
Доходы, всего:	1000			21 744 359,00	21 744 359,00	0,00	0,00	0,00	22 152 422,00	22 225 392,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 744 359,00	21 744 359,00	0,00	0,00	0,00	22 152 422,00	22 225 392,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	21 744 359,00	21 744 359,00				22 152 422,00	22 225 392,00	
	1230	130		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
				0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:											
				0,00							
				0,00							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		21 768 359,00	21 768 359,00	0,00	0,00	0,00	22 176 422,00	22 249 392,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 535 604,00	18 535 604,00	0,00	0,00	0,00	18 535 604,00	18 535 604,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	14 236 254,99	14 236 254,99				14 236 254,99	14 236 254,99	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 299 349,01	4 299 349,01	0,00	0,00	0,00	4 299 349,01	4 299 349,01		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 299 349,01	4 299 349,01	0,00			4 299 349,01	4 299 349,01		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								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		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360		0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		113 379,00	113 379,00	0,00	0,00	0,00	113 379,00	113 379,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		113 379,00	113 379,00				113 379,00	113 379,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00								
взносы в международные организации	2450	862		0,00								

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							
				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - б>	2600	x		3 119 376,00	3 119 376,00	0,00	0,00	0,00	3 527 439,00	3 600 409,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 236 534,65	2 236 534,65	0,00	0,00	0,00	2 581 297,65	2 654 267,65	
из них:				0,00							
Услуги связи (221)	2641	244	221	96 000,00	96 000,00				96 000,00	96 000,00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	0,00					0,00		
Коммунальные услуги и (223)	2643	244	223	155 137,65	155 137,65				155 137,65	155 137,65	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0,00					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	700 000,00	700 000,00				619 188,80	692 158,80	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	935 397,00	935 397,00				1 360 971,20	1 360 971,20	
Страхование (227)	2647	244	227	0,00					0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0,00					0,00		
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	0,00					0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0,00					0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	0,00		0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	0,00					0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0,00					0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	0,00					0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	882 841,35	882 841,35				946 141,35	946 141,35	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			% предельный плановый период
				за 2022 г (средней финансовый год)	за 2023 г (первый год планового периода)	за 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	3119376	3527439	3600409	0
	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)	26100	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 ¹¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	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	26400	x	3119376	3527439	3600409	0
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3119376	3527439	3600409	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3119376	3527439	3600409	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	0
	из них - 9 1:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3119376	3527439	3600409	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		3119376	3527439	3600409	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (даты/подпись)

" " 20 г

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам) заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам) заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка по материальным затратам на 2023 год

№ п/п	Наименование	КОСГУ	потребность (согласно договорам)			выделено	
			периодичность	тариф	сумма		
1	единовремен.выплаты	212					
	Итого 212				0,00	0,00	
2	услуги связи	221	12	2000	24 000,00		
3	интернет		12	6000	72 000,00		
	Итого 221				96 000,00	0,00	
4	ТО КТС	225	12		0,00		
6	вывод сигнала на пульт 01		12		0,00		
7	ТО АПС		12	5400	64 800,00		
8	производственный контроль		2		0,00		
9	ТО системы видеонаблюдения		12		0,00		
10	взносы на капремонт		12		0,00		
11	зарядка и поверка огнетушителей		1	10000	10 000,00		
12	Содержание и ремонт общего имущества ТСЖ Лад		12	9000	108 000,00		
	Содержание и ремонт общего имущества МКС У-У		12	2800	33 600,00		
	Содержание и ремонт общего имущества Стройкомсервис		12	1300	15 600,00		
	Содержание и ремонт общего имущества Стройкомсервис		12	6200	74 400,00		
12	Содержание и ремонт общего имущества ТСЖ Первый		12	1900	22 800,00		
	Взносы в Фонд капремонта		12	9300	111 600,00		
13	противоклещевая обработка		1	100000	100 000,00		
14	дератизация, дезинсекция		2	32500	65 000,00		
15	ремонт оборудования		1	50000	50 000,00		
16	заправка катриджа		1	20000	20 000,00		
17	поверка средств измерений		1	20000	20 000,00		
23	текущий ремонт		1	200000	200 000,00		
	Итого 225:					895 800,00	
24	охрана тревожная кнопка		226	12	5700	68 400,00	
	охрана ПЦН			12	15000	180 000,00	
	Видеонаблюдение Ростелеком	12		21500	258 000,00		
	мониторинг пож. Сигнализации	12		12000	144 000,00		
26	априкод	1		5200	5 200,00		
27	информационные услуги	1		5000	5 000,00		
28	обучение по охране труда	1		5000	5 000,00		
	Правопользования ЭЦП Контур+	1		4000	4 000,00		
29	медосмотр	1		70000	70 000,00		
	медосмотр водителя	1		5000	5 000,00		
32	Страхование ОСАГО	1	15500	15 500,00			
	Итого 226				760 100,00		
36	канц. Товары	340	1	75000	75 000,00		
37	стройматериалы		1	65497	65 497,00		
38	хоз.товары		1	75000	75 000,00		
40	ГСМ		1	90000	90 000,00		
	Итого 340				305 497,00	0,00	
	Всего				2 057 397,00	277 797,00	

2057397

0

