

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)



«31» декабря 2023 г.

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

от «31» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дата
31.12.2023
22302115
по Сводному реестру
001
глава по БК
по Сводному реестру
2231Ц5339
ИНН
5249015212

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

КПП
524901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 400 813,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 18 967 212,64 | 19 235 728,65 | 18 684 837,30 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 18 620 686,44 | 18 583 295,83 | 18 583 295,83 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 18 567 686,44 | 18 538 295,83 | 18 538 295,83 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 18 567 686,44 | 18 538 295,83 | 18 538 295,83 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 0000000000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1290 | 130 | 0000000000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 346 526,20 | 652 432,82 | 101 541,47 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 346 526,20 | 652 432,82 | 101 541,47 | 0,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 1 541,47 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 346 526,20 | 652 432,82 | 100 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 19 198 622,95 | 19 235 728,65 | 18 684 837,30 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 17 291 693,95 | 17 317 324,32 | 17 317 324,32 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 13 285 615,81 | 13 304 161,73 | 13 304 161,73 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 119 | 0000000000 | 4 744,87 | 3 605,43 | 3 605,43 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 13 280 870,94 | 13 300 556,30 | 13 300 556,30 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 4 006 078,14 | 4 013 162,59 | 4 013 162,59 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 4 006 078,14 | 4 013 162,59 | 4 013 162,59 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 4 006 078,14 | 4 013 162,59 | 4 013 162,59 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 5 553,02 | 5 886,00 | 5 886,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 5 553,00 | 5 886,00 | 5 886,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 5 553,00 | 5 886,00 | 5 886,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 0000000000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0000000000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 0000000000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 1 899 375,98 | 1 912 518,33 | 1 361 626,98 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 963 002,01 | 1 168 809,12 | 617 917,77 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 963 002,01 | 1 168 809,12 | 617 917,77 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 936 373,97 | 743 709,21 | 743 709,21 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 936 373,97 | 743 709,21 | 743 709,21 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 1 169 403,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2023 | x | 1 899 375,98 | 1 912 518,33 | 1 361 626,98 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 1 434 794,49 | 1 222 661,18 | 1 222 661,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 1 434 794,49 | 1 222 661,18 | 1 222 661,18 | 0,00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 416 526,20 | 652 432,82 | 101 541,47 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 416 526,20 | 652 432,82 | 101 541,47 | 0,00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 48 055,29 | 37 424,33 | 37 424,33 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 48 055,29 | 37 424,33 | 37 424,33 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения
МБУ ДО ЭБЦ
(подпись)

Т.В. Зайчураева
(расшифровка подписи)

И.о. директора МБУ "ЦО ПБС ОУ"

Т.Н.Коротыш

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПБС ОУ"

(должность)

(подпись)

Е.А.Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭУ
(должность)

(подпись)

И.А.Ильина
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.