

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

(полное наименование организации)

УОДН Касимовского района

(наименование органа - учредителя (учредителя))

(подпись)

О.С. Макарова

(расшифровка подписи)

30 мая 2023 г.

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

от 30 мая 2023 г. <1>

Коды	30.05.2023
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	6204005449
КПП	620401001
по Сводному реестру	613У6239
глава по БК	574
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования "Районный Центр дополнительного образования"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации Касимовского муниципального района Рязанской области
 Вид документа уточненный - "5"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	X	17 971 799,06	17 187 897,00	17 382 897,00	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 948 034,04	16 628 780,52	16 823 780,52	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	16 948 034,04	16 628 780,52	16 823 780,52	-
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	-	-	-	-
из них:						
целевые субсидии	1400	150	1 023 765,02	559 116,48	559 116,48	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	933 765,02	559 116,48	559 116,48	-
	1430	150	90 000,00	-	-	-

прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выплаты основных средств	1611	410					
доходы от выплаты нематериальных активов	1612	420					
доходы от выплаты непрозведенных активов	1613	430					
доходы от выплаты материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от продажи векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	1623	650					
прочие поступления, всего <>	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	1720	510					x
поступление средств от поощрения предоставленным ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	17 971 799,06	17 187 897,00	17 382 897,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 388 383,00	16 388 383,00	16 388 383,00		x
в том числе:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2120	112	12 586 700,00	12 586 700,00	12 586 700,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные	2130	113	500,00	500,00	500,00		x
выплаты работникам учреждений							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119	3 801 183,00	3 801 183,00	3 801 183,00		x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера							
денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению							
страховыми взносами	2180	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323						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	340						X
иные выплаты населению	2240	350						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360						X
из них:	2300	850	14 944,00	14 944,00				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 160,00	9 160,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 784,00	5 784,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	814						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	1 568 472,06	784 570,00			979 570,00	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 377 222,06	784 570,00			979 570,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	191 250,00					

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400	
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	X	X
в том числе:			
налог на прибыль <8>	3010	180	X
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X	X
в том числе:			
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	
вложение денежных средств в акции и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	530	
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540	
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	

1 Указывается дата вступления в силу Плана (пометкой в Плане).

2 При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 – коды аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 – коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов, классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4060 – коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений несутся в себя, в том числе показателю увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) указывается показатель увеличения денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1730 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(им) подразделением(им). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель указывается по юридическому лицу, осуществляющему выплаты Плана, не формируется.

7 Показатель вычитается по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана».

8 Показатель отражается со знаком минус.

9 Показатель прочих вычетов включается в себя, в том числе пойдут на уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) указывается показатель прочих вычетов в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражаются выбитые денежные средства в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(им) подразделением(им). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель указывается по юридическому лицу, осуществляющему выплаты Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта, подпункта	Наименование предельных	Коды строк	Год издания закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <13>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	261000	x	x	x	1 568 472,06	784 570,00	979 570,00	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	261000	x	x	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	263000	x	x	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	263000	x	x	x	-	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	-	-	-	-
	из них <17>:								
	из них <13>:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	264000	x	x	x	1 568 472,06	784 570,00	979 570,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 103 823,52	784 570,00	979 570,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 103 823,52	784 570,00	979 570,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264120	x	x	x	-	-	-	-

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	374 648,54	-	-
1.4.2.1	в том числе:	264210	х	х	х	374 648,54	-	-
	из них <1>:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	х	х	3912321710			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264226	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	264300	х	х	х			
	из них <12>:							
	из них <13>:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264420	х	х	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	264500	х	х	х	90 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	90 000,00		
	из них <13>:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>	265000	х	х	х	1 568 472,06	784 570,00	979 570,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	х	х	1 568 472,06	784 570,00	979 570,00
			2024	х	х			
			2025	х	х	784 570,00		979 570,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855737

Владелец Базенкова Ольга Ивановна

Действителен с 03.10.2023 по 02.10.2024