

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в Учреждении, подведомственном Управлению образования г. Волгограда

Утверждаю

Директор УОУ "Центра "Шанс" г. Волгограда

А.И. Вилстралова

(подпись печать)



27 января 2023 г.

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

от 27 января 2023 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгограда

Дир.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центра "Шанс" г. Волгоградского района

ИОУ

Конт. № 18033

Адрес: федеральный адресный указатель: 347383, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Мира, 29

КОСД
27.01.2023
0142057278
014701001
1803

Приложение 1. Поступления в бюджет

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Данные на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X					
1.1.1. Денежные переводы:	X					
в том числе:						
1.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг		130	34 802 400,00	33 975 200,00	34 233 200,00	34 802 400,00
Субсидии на счет средств областного бюджета		130	27 558 900,00	26 962 200,00	28 117 000,00	27 558 900,00
Субсидии за счет средств государственного бюджета		130	7 297 200,00	6 112 900,00	6 116 200,00	7 297 200,00
1.1.2. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели		150	6 047 900,00	5 994 800,00	5 923 300,00	6 047 900,00
1.1.3. Перевыполнение от принудительной акции деятельности, в том числе: доплата от оказания платных услуг (работ), жилищно-коммунальный налог	X	130	1 981 400,00	1 981 400,00	1 981 400,00	1 981 400,00
Штрафы, пенни, санкции, возмещение ущерба		140	1 981 400,00	1 981 400,00	1 981 400,00	1 981 400,00
Иные поступления денежных средств иного характера		150				
Иные доходы		180				
Увеличение стоимости материальных запасов		400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00
1.4. Выплаты, исчисленные в том числе:						
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Братска «Развитие образования и культуры Братского»			42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00
1.4.1.1. Прочие из муниципального муниципального бюджета			26 792 800,00	25 005 600,00	26 224 100,00	26 792 800,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			27 802 400,00	27 075 200,00	27 231 200,00	27 802 400,00
Рассмотренное учреждение бюджетной системы			6 208 000,00	6 058 900,00	7 296 000,00	6 208 000,00
Рассмотренное учреждение государственной системы			21 594 400,00	20 996 300,00	20 935 200,00	21 594 400,00
Финансирование из других источников, в т.ч. %:			5 209 800,00	5 688 900,00	6 254 800,00	5 209 800,00
2024			3 034 800,00	4 137 200,00	4 523 000,00	3 834 800,00
2025			5 798 800,00	4 101 700,00	4 871 800,00	5 798 800,00
2026			36 080,00	30 000,00	36 000,00	36 080,00
2027			26 000,00	26 000,00	30 000,00	26 000,00
1.4. Выплаты, исчисленные в том числе:						
в том числе:						
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			1 427 200,00	1 238 200,00	1 355 000,00	1 427 200,00
Прочие поступления денежных средств иного характера			3 147 200,00	1 236 200,00	1 262 100,00	3 147 200,00
Иные поступления денежных средств иного характера			1 227 000,00	1 312 900,00	1 416 900,00	1 227 000,00
Итого по разделу 1.1			42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00
Итого по разделу 1.1			42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00
Итого по разделу 1.1			42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00
Итого по разделу 1.1			42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00
Итого по разделу 1.1			42 840 200,00	40 960 400,00	42 147 400,00	42 840 200,00

Наименование подраздела	Код по Бюджетной классификации (Федерации)	КООСЧ	Сумма				Итого на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год исполнения бюджета	на 2026 г. первый год исполнения бюджета	год	
Фонд оплаты труда Учасников п. 7. 4.1:	007-0702-06 1 00 75-600-011-111	211	20 969 000,00	19 875 700,00	20 406 700,00	20 969 000,00	
Заработная плата		216	14 898 900,00	13 953 900,00	14 268 900,00	14 898 900,00	
Семипроцентный налог на заработную плату			14 898 900,00	13 953 900,00	14 268 900,00	14 898 900,00	
Участники п. 7. 4.1:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Взносы по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда Работников в виде оплаты Работникам Учасников п. 7. 4.1:	007-0702-06 1 00 75-600-011-119	213	4 487 500,00	4 202 000,00	4 209 200,00	4 487 500,00	
Взносы на оплату по оплате труда Работников в виде оплаты Работникам Учасников п. 7. 4.1:			4 487 500,00	4 202 000,00	4 209 200,00	4 487 500,00	
Прочие взносы участников, работ и услуг для обеспечения государственного управления:	007-0702-06 1 00 75-600-011-214	211	1 582 600,00	1 719 000,00	1 788 500,00	1 582 600,00	
Участники п. 7. 4.1:			59 000,00	64 000,00	64 000,00	59 000,00	
Участники п. 7. 4.1:			26 400,00	26 000,00	26 000,00	26 400,00	
Участники п. 7. 4.1:			33 200,00	10 000,00	16 000,00	33 200,00	
Участники п. 7. 4.1:			88 400,00	26 000,00	60 000,00	88 400,00	
Участники п. 7. 4.1:			50 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	
Участники п. 7. 4.1:			20 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	
Участники п. 7. 4.1:			229 600,00	244 000,00	244 000,00	229 600,00	
Участники п. 7. 4.1:			230 600,00	244 000,00	244 000,00	230 600,00	
Участники п. 7. 4.1:			1 173 400,00	1 271 000,00	1 240 500,00	1 173 400,00	
Участники п. 7. 4.1:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Участники п. 7. 4.1:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				Известна на 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. прогнозный период	руб.	
Израсходов на выплаты по штатным расписаниям зачисленным в штат педагогическим работникам (включая выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в т. ч.:	097-0702-06 1 00 0090-011-244	213	68 500,00	68 800,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00
			1 472 206,00	1 447 800,00	1 451 600,00	1 473 200,00	
			318 608,00	318 600,00	318 608,00	318 600,00	
Контрактные работы по оказанию образовательных, просветительских, общекультурных мероприятий дополнительного образования	097-0702-06 1 00 0090-011-244	223	192 604,50	192 600,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00
			126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
Расходы на содержание имущества государственного (муниципального) учреждения, находящегося на балансе, учета на складов/оценку движимого имущества	097-0702-06 1 00 0090-011-244	225	140 408,00	9,00	0,00	140 408,00	140 408,00
			35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества государственного (муниципального) учреждения	097-0702-06 1 00 0090-011-244	230	953 000,00	120 200,00	133 000,00	953 000,00	953 000,00
			909 200,00	720 200,00	121 000,00	909 200,00	
Итого по разделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	342	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости имущества государственного (муниципального) учреждения с расчетами по результатам оценки (напрямую)	097-0702-06 1 00 0090-011-244	340	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Высвобождение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию культуры (напрямую) (ФКР "Культура") (ФНПК "ФНД")	097-0702-06 1 00 0090-011-244	223	2 863 200,00	2 863 200,00	2 863 200,00	2 863 200,00	2 863 200,00
			2 863 200,00	2 863 200,00	2 863 200,00	2 863 200,00	
Итого по разделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	223	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00
			895 100,00	895 100,00	895 100,00	895 100,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	291	626 800,00	626 100,00	626 100,00	626 800,00	626 800,00
			626 800,00	626 100,00	626 100,00	626 800,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	291	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00
			115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	
Работа, услуги по содержанию имущества государственного (муниципального) учреждения	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00
			1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Итого по разделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00
			1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
			38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Итого по разделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Итого по подразделу	097-0702-06 1 00 0090-011-244	228	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор КОСГУ	Сумма			Итого за 2024 г. руб.
		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий год	на 2026 г. текущий год	
14.1.2. Проект «Инициатива «Дорожная инфраструктура»					
14.1.2.1. Проект «Инициатива «Дорожная инфраструктура»					
Субвакант на иные цели (бюджетный ассигновка)		6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00
Заработная плата	007-0702-06 1 00 00 0000-012-111	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Сопоставление расходов и поступления в бюджетный фонд		1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00
осуществлять на основе государственной собственности за счет средств областного бюджета		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		381 800,00	381 800,00	381 800,00	381 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	007-0702-06 1 00 00 0000-012-119	381 800,00	381 800,00	381 800,00	381 800,00
Прочие выплаты сотрудникам, работникам учреждений государственной (муниципальной) службы	007-0702-06 1 00 00 0000-012-244	814 700,00	664 700,00	664 700,00	814 700,00
Увеличение стоимости основных средств	007-0702-06 1 00 00 0000-012-244	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
приобретение движимого имущества		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Уменьшение стоимости имущества питания		664 700,00	664 700,00	664 700,00	664 700,00
Прочие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме межбюджетных отношений бюджетам	007-0702-06 1 00 00 0000-012-241	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы района, услуги		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (бюджетный ассигновка) государственной (муниципальной) службы	007-0702-06 1 00 20 00 00-012-111	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Заработная плата		17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
приобретение и пользование		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также приносящих доход бюджетных учреждений Автономных учреждений образования, в т. ч.:	007-0702-06 1 00 20 00 00-012-113	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
расходы на оплату коммунальных услуг		4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
осуществлять в соответствии		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
иные расходы бюджета, в т. ч.:		600,00	0,00	0,00	600,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	007-0702-06 1 00 20 00 00-012-119	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Субсидии на иные цели (бюджетный ассигновка) государственной (муниципальной) службы		5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Прочие выплаты работникам по оплате труда		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по проекту «Инициатива «Дорожная инфраструктура»	007-0702-06 1 00 00 0000-012-111	6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00
Итого по разделу «Инициатива «Дорожная инфраструктура»		6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00
Итого по разделу «Инициатива «Дорожная инфраструктура»		6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00
Итого по разделу «Инициатива «Дорожная инфраструктура»		6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00
Итого по разделу «Инициатива «Дорожная инфраструктура»		6 047 900,00	5 894 800,00	5 923 500,00	6 047 900,00

Увеличение стоимости имущества	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			Таблица 2024 год
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планируемого периода	на 2026 г. второй год планируемого периода	
Увеличение стоимости имущества организации (закупка)	1-01-01	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости имущества государственной собственности (закупка)		346	83 340,00	89 300,00	78 400,00	83 240,00
Средства государственной собственности (бюджетный фонд)			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие средства государственной собственности (бюджетный фонд)	000-0102-06 1 00 531 04-0 12-244	236	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие средства государственной собственности (бюджетный фонд)			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие средства государственной собственности (бюджетный фонд)	000-0102-06 1 00 531 04-0 12-244		89 800,00	76 300,00	74 500,00	80 800,00
Прочие средства государственной собственности (бюджетный фонд)		342	80 800,00	76 300,00	74 500,00	80 800,00
Увеличение стоимости приобретенного имущества						

2. Освещения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год вычета	Сумма							
				в том числе:							
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	6001	X	12 629 200,00	11 344 700,00	11 484 400,00	12 541 371,40	11 344 700,00	11 484 400,00		
1.1	по плану контрактов заключенных до начала очередного финансового года	4001		1 628 779,20	0,00	0,00	1 559 200,00				
1.2	по закупке товаров, услуг по единому плану закупок (первый финансовый год)	2001		11 003 520,80	0,00	0,00	10 982 171,40	0,00			
1.3	по закупке товаров, услуг по единому плану закупок (второй год планового периода)	2002		0,00	11 344 700,00	0,00		11 344 700,00			
1.4	по закупке товаров, услуг по единому плану закупок (второй год планового периода)	2003		0,00	0,00	11 484 400,00			11 484 400,00		
2	Подавание кредитной задолженности, списавшейся по состоянию на первое число текущего финансового года										

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

27 января 2023 г.


 Директор (подпись)
 Главный бухгалтер (подпись)

А.И.Виноградова
(подпись)

(подпись)