



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБУДО БДТ
 П.А. Жандармова
 09 января 2023 г.

Коды
09.01.2023
14301381
871
14303510
3120206001
312301001
383

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

от 09 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОИЧЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Г. БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Учреждение
 Бюджетная смета, тыс. руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Линейный код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	Амортизационная группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	0000000000	0	000	0	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	0000000000	0	000	0	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	98 852,00	101 048,00	103 324,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000	0	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	98 852,00	101 048,00	103 324,00	0,00
Доходы от собственности	1100	000	0000000000	0	000	2	121	000	0000000000	0000000000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1200	000	0000000000	0	000	2	121	000	0000000000	0000000000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	000	0000000000	0	000	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	96 352,00	98 548,00	100 824,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения												91 852,00	94 048,00	96 324,00	0,00
Зарплата плата по категориям работников, не выполняющим подполномочие по указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	2110200	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	43 725,00	44 833,00	46 085,00	0,00
Полномочия на оплату труда по Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597, от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 года №1688		000	0000000000	2110300	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	16 924,00	17 335,00	17 838,00	0,00
Выплаты на выплаты на оплату труда по категориям работников, не выполняющим подполномочие по указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	2120200	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	13 275,00	13 801,00	14 187,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет связи		000	0000000000	2130500	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	4 978,00	5 104,00	5 247,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		000	0000000000	2210100	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	74,00	74,00	74,00	0,00
Оплата электроэнергетики		000	0000000000	2230200	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00
Оплата водоканализации		000	0000000000	2230400	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг		000	0000000000	2230600	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	195,00	195,00	195,00	0,00
Выход товаров, оплата отпусков		000	0000000000	2230700	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	372,00	372,00	372,00	0,00
Схемы компаний, оплата отпусков		000	0000000000	2250402	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	107,00	107,00	107,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		000	0000000000	2250404	590	4	131	000	0000000000	0000000000	0000000000	9,00	9,00	9,00	0,00
												145,00	145,00	145,00	0,00

Прочие содержание имущества			000	0000000000	2159607	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	889,00	889,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)			000	0000000000	2260103	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	267,00	267,00	0,00
Охрана помещений, оплата капитализации			000	0000000000	2260402	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	1 528,00	1 528,00	0,00
Прочие расходы, услуги			000	0000000000	2260411	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	46,00	46,00	0,00
Материалы в рамках прочих работ услуг			000	0000000000	2264600	87111010530320 990	4	131	000	0000	0000000000	80,00	80,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (среды ухода, категорию)			000	0000000000	2660101	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	85,00	87,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (услуги категории)			000	0000000000	2660104	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	230,00	236,00	0,00
Транспортный налог			000	0000000000	2910001	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	7,00	7,00	0,00
Земельный налог			000	0000000000	2910002	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	1 765,00	1 765,00	0,00
Налог на имущество организаций			000	0000000000	2910003	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	969,00	969,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (категорию)			000	0000000000	3460000	87107030530100 590	4	131	000	0000	0000000000	5,00	5,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (категорию)		1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 500,00	4 500,00	0,00
Договор от оказания платных услуг			000	0000000000	0000000000	87107030000000	2	131	000	0000	0000000000	4 500,00	4 500,00	0,00
Невозвратные депозитные поступления, всего		1400	130	0000000000	0000000000	87107030000000	2	155	000	0000	0000000000	2 400,00	2 400,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов			000	0000000000	0000000000	87107030000000	2	155	000	0000	0000000000	2 400,00	2 400,00	0,00
Расходы, всего		2000	х	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	98 852,00	101 048,00	0,00
в том числе														
на выплаты персоналу, всего		2100	х	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	82 397,00	84 593,00	0,00
в том числе:														
оплата труда		2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	63 145,00	64 889,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий		2130	113	0000000000	0000000000	0000000000	0	226	000	0000	0000000000	80,00	80,00	0,00
выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты резидентам учреждений, всего		2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 972,00	19 624,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	213	000	0000	0000000000	18 972,00	19 624,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2100	840	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 751,00	2 751,00	0,00
итог:														
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	0000000000	87107030530100 590	4	291	000	0000	0000000000	2 734,00	2 734,00	0,00
иные налоги (вычисленные в общей сумме) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2120	852	0000000000	0000000000	0000000000	0	291	000	0000	0000000000	17,00	17,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	х	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 704,00	13 704,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 527,00	7 527,00	0,00
закупку материальных ресурсов		2660	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	223	000	0000	0000000000	6 177,00	6 177,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	
1.1	Федеральный закон 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,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	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	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	

Руководитель планово-экономической службы _____ Л.Е.Шумакова

Исполнитель _____ Н.Н.Григорьева

№ 09 _____ января _____ 2023 г.