

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дворец Детского (юношеского) творчества им. В.П. Чаглова" В.П. Чаглова

Н.В. Панова

«30» декабря 2022г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» декабря 2022 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец Детского (юношеского) творчества им. В.П. Чаглова"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Вид документа 0

Единица измерения: руб

Коды	
30.12.2022	
5260110678	
526001001	
22305949	
075	
383	

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

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х			
	0002	х			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>98 300 358,84</b>	<b>99 791 233,71</b>	<b>100 867 548,11</b>
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	98 300 358,84	99 791 233,71	100 867 548,11
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств городского бюджета	1210	130	98 300 358,84	99 791 233,71	100 867 548,11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130			
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130			
от приносящей доход деятельности	1300	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего					
из них:					
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Прочие доходы							
Доходы от операций с активами, всего	1500	180					
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	х					
Доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400					
В том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
В том числе:							
Поступление средств от реализации 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 компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего	1700	х					
Из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х	
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
Получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>98 300 358,84</b>	<b>99 872 263,46</b>	<b>100 948 577,86</b>		
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	<b>87 026 132,21</b>	<b>88 598 036,83</b>	<b>89 674 351,23</b>	х	
В том числе:							
оплата труда	2110	111	66 702 712,04	67 910 013,66	68 736 677,06	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	20 023 420,17	20 388 023,17	20 637 674,17	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
	2	3	4	5	6	7
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				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	2240	350				X
иные выплаты населению	2250	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	<b>496 978,00</b>	<b>496 978,00</b>	<b>496 978,00</b>	X
из них:	2310	851	494 978,00	494 978,00	494 978,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	814				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862				X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2460	863				X
взносы в международные организации	2500	X				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2510	831				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	832				
в том числе:	2600	X	10 777 248,63	10 777 248,63	10 777 248,63	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241				
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	2620	243				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	5 697 165,73	5 697 165,73	5 697 165,73	
из них:	2640	245				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	247	5 080 082,90	5 080 082,90	5 080 082,90	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2700	400				
закупку товаров, работ и услуг	2710	406				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2720	407				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
	2	3	4	5	6	7	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>х</b>				х	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180				х	
налог на добавленную стоимость	3020	180				х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				х	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				х	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					






№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	0,00			
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них:		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X	X	X	10 777 248,63	10 777 248,63	10 777 248,63	
	в том числе по годам начала закупки:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	0,00			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X	0,00			

Директор  Н.В. Панова

Заместитель главного бухгалтера  Н.В. Троилова

« 30 » декабря 2022 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  М.Е. Зайцева



« » 202\_ г.