

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район
Н.В. Дудникова
"13" января 2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года

«30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Кавказская линия" гор.Гулькевичи ул.Привокзальная № 4
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329010750
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	671 220,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	217 716,82	0;00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	14 764 101,68	6 671 334,70	7 171 334,70	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 740 023,86	6 671 334,70	7 171 334,70	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 290 784,38	6 671 334,70	7 171 334,70	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
средства муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"(Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей) к.с. 011030058	1240	130		449 239,48			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 024 077,82			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 024 077,82	0,00	0,00	0,00
из них:							
Иные цели к.с.001000006				539 000,00	0,00	0,00	
МП "Развитие образования" подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду к.с. 011020011				306 000,00			
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054				32 244,42	0,00	0,00	
Проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных организаций к.с. 011020610				50 000,00	0,00	0,00	
МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании к.с. 231010052				96 833,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
иные доходы, всего	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	15 184 101,68	6 671 334,70	7 171 334,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 555 302,89	5 959 705,43	6 618 534,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 644 015,86	4 577 346,71	5 083 360,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2 911 287,03	1 382 358,72	1 535 174,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 877,95	12 000,00	12 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 304,93	8 000,00	8 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 565,02	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 608 920,84	699 629,27	540 800,00	
	в том числе:							
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 134 358,67	373 733,08	540 800,00	
	из них:							
221ст.	услуги связи	2641	244		12 751,93	22 726,08	6 200,00	
244/223	коммунальные услуги	2642	244		178 880,70	121 407,00	121 407,00	
225ст.	работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		71 770,73	40 500,00	40 500,00	
226ст.	прочие работы, услуги	2644	244		639 765,59	76 100,00	76 100,00	
227ст.	страхование	2645	244		62 389,04			
310ст.	увеличение стоимости основных средств	2646	244		960 357,08			
346ст.	увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		208 443,60	113 000,00	13 000,00	
247/223	закупка энергетических ресурсов	2660	247		474 562,17	325 896,19	283 593,00	
	в том числе: коммунальные услуги	2661	247		474 562,17	325 896,19	283 593,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
	в том числе:							
	налог на прибыль	3010			0,00			х
	налог на добавленную стоимость	3020						х
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
	Прочие выплаты, всего	4000	х		251 220,06	0,00	0,00	х
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		251 220,06			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 608 920,84	699 629,27	540 800,00	0,00

1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			840 866,21	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x		420 000,00		
	из них :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			1 768 054,63	699 629,27	540 800,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			743 976,81	699 629,27	540 800,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			743 976,81	699 629,27	540 800,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 024 077,82	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 024 077,82	-	0,00
	из них :	26421.1				1 024 077,82	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них :	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 768 054,63	699 629,27	540 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1			2022	x	1 768 054,63	528 557,27		
2.2			2023			171 072,00		
2.3			2024				540 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУДО "Центр "Кавказская линия"

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

Исполнитель



А.А. Малов

(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

Е.В. Шульгина

(расшифровка подписи)