

Утверждаю :

Директор
(наименование должности)

(подпись)

МАУДО "ЦВР"Подросток"
(наименование организации)
С.Б.Попцов
(расшифровка подписи)

04 апреля 2023

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 квартал 2023 год

от 4 апреля 2023 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

МАУДО "Центр внешкольной работы " Подросток"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0703 06 002 73 930 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			158 398 647,60	199 569 039,00	211 766 226,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		158 398 647,60	199 569 039,00	211 766 226,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		158 398 647,60	199 569 039,00	211 766 226,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150				
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	х				

Расходы, всего:	2000			158 398 647,60	199 569 039,00	211 766 226,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		121 511 730,92	193 289 712,00	205 226 898,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		93 748 600,00	148 456 000,00	157 624 346,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		180 824,68		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	266		180 824,68		
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	266		0,00		
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		27 763 130,92	44 833 712,00	47 602 552,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		220 657,00		
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 485 435,00	6 279 327,00	6 539 328,00
в том числе:						
закупка энергетических ресурсов	2610	247		4 762 749,00	4 762 749,00	4 967 547,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 555 986,00	1 516 578,00	1 571 781,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		30 166 700,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

5. 039 0703 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	984098,2		
Доходы, всего:	1000			7 904 352,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 402 352,30	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110				0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 502 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130			0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		172				
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00
стипендии	1410	150			0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00
в том числе:		172				
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х			0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			8 888 450,20	0,00	0,00
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	x		1 236 900,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		950 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		286 900,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 651 550,20	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 651 550,20	0,00	0,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	984098,2		
Доходы, всего:	1000			166 302 999,90	199 569 039,00	211 766 226,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 402 352,30	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы (без НДС)	1110				0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 502 000,00	199 569 039,00	211 766 226,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		158 368 647,60	199 569 039,00	211 766 226,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		172				
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00
стипендии	1410	150			0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х			0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			167 287 098,10	199 569 034,00	211 766 219,00
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	х		122 748 630,92	193 289 712,00	205 226 898,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		94 698 600,00	148 456 000,00	157 624 346,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	266		180 824,68	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	266		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		28 050 030,92	44 833 712,00	47 602 552,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		220 657,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		44 136 985,50	6 279 322,00	6 539 321,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку энергетических ресурсов	2620	247		4 762 749,00	4 762 744,00	4 967 540,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 207 536,50	1 516 578,00	1 571 781,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		30 166 700,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00
налог на прибыль	3010				0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Год начала закупки		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11)	26000	х	36 485 435,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ(13)	26300	х	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем <u>финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26400	х	36 485 435,00		
1.4.1	в т о м числе за счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания	26410		6 318 735,00		
1.4.12	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00		
1.4.2	за счет субсидий,предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта1 статьи 78.1БК РФ	26420	х	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00		
1.4.3	за счет субсидий,предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	х	0,00		
1.4.3	из них (10.1)	26430.1	х	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00		
3	Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ по соответствующему году закупки (16)	26600	х	6 318 735,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00		

И.О.главного бухгалтера

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

 О. И. Козлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.А.Пазюк

(расшифровка подписи)

500-181

(телефон)