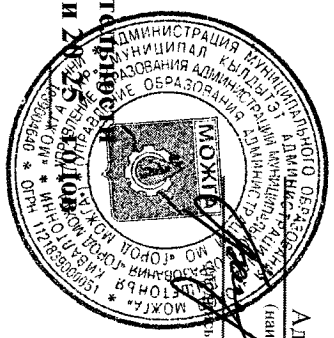


Согласованно
Зам. Начальника Управления образования
(наименование должностного лица)

Администрация МО "Город Можга"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Валобанова С.В.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 16 » 08 2023 г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования и гимназия № 1
имени Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта А.А. Ефимова" города
Можги Удмуртской Республики

Учреждение _____
Орган, осуществляющий _____
функции и полномочия учредителя _____
Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"
Вид документа Уточненный 15
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²
Единица измерения: руб.

Дата _____
по Сводному реестру _____

ИНН 1830011963

КПП 183901001

по Сводному реестру _____
глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
1830011963
183901001
995
383

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Раздел 1 Поступления и выплаты				Сумма			За период с 1 января по 31 декабря
			на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	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	1									
	2									
	0001	X				193 714,67				
	0001	X	4.201			7 474,49				
	0001	X	2.121			1 378,43				
	0001	X	2.131			4 793,95				
	0001	X	2.155			21 455,80				
	0001	X	2.446			500,00				
	0001	X	5.0496			158 112,00				
Поступления, всего:	1000	X				89 513 504,61				82 079 160,06
в том числе:	1100					239 000,00				239 000,00
Доходы от собственности	1200					69 928 289,54				69 427 741,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	X				63 380 199,00				62 996 700,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий	1210	X				0,00				0,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X				5 460 991,54				5 478 942,00
Уплата земельного налога	1210	X				428 099,00				428 099,00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X				659 000,00				524 000,00
В том числе: доходы от оказания платных услуг	1230	X				659 000,00				524 000,00
Доходы от компенсации затрат	1230	X				0,00				0,00
Доходы от компенсации по оплате коммунальных услуг	1230	X				0,00				0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300					0,00				0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					19 346 215,07				12 412 419,06
На обеспечение бесплатным дошкольным питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья	1410	150				81 000,00				0,00
Расходы на мероприятия по безопасности образовательных организаций	1410	150				2 433 840,00				0,00
Обеспечение культурным (концертным) изданием обучающихся 1-5-х классов образовательных организаций городских округов в Удмуртской Республике	1410	150				166 599,24				0,00
Ежемесячные вознаграждения за качественное руководство педагогическим работникам образовательных организаций	1410	150				4 312 224,00				4 312 224,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1410	150				6 846 062,67				7 039 595,06
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (сверх установленного уровня финансирования)	1410	150				1 841 894,20				0,00
Сфинансирование на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1410	150				8 904,94				0,00
Сфинансирование субсидии на обеспечение питания детей дошкольного и школьного возраста	1410	150				1 398,00				0,00
Субсидия на реализацию федерального (регионального) проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография"	1410	150				1 009 800,00				1 025 600,00
Расходы на функционирование центров "Точка роста"	1410	150				333 242,00				0,00
Организация отряда оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике	1410	150				474 457,51				0,00
Организация отряда оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике	1410	150				4 792,51				0,00
Реализация мер пожарной безопасности	1410	150				8 000,00				0,00
Субсидия из бюджета УР на инициативный проект "Устройство площадки ГТО на школьном стадионе"	1410	150				1 100 000,00				0,00
Инициативный проект "Устройство площадки ГТО на школьном стадионе"	1410	150				524 000,00				0,00
Прочие безвозмездные поступления	1430	150				200 000,00				35 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по ОКДКР Российской Федерации	Код по ОКДКР Федерации	Сумма			
				на 2023 г. финансовый год	1 квартал 2024 г.	Первый пол. платежного периода 2024 г.	Второй платежный период 2024 г.
Расходы, всего:	2000	X		89 707 219,28	81 996 295,60	82 129 160,06	
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	X		67 842 706,00	67 567 924,00	67 567 924,00	
из них:							
оплата труда	2110	111		51 365 482,00	51 225 100,00	51 225 100,00	
заработная плата	2110	X		47 405 600,00	47 454 900,00	47 454 900,00	
заработная плата	2110	X		3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00	
заработная плата	2110	X		888 882,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2110	X		262 000,00	261 200,00	261 200,00	
заработная плата	2110	X		197 000,00	197 000,00	197 000,00	
заработная плата	2110	X		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсирующего характера	2120	112		28 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсирующего характера	2120	X		28 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		16 449 224,00	16 342 824,00	16 342 824,00	
выплаты по оплате труда	2140	X		15 327 000,00	15 280 600,00	15 280 600,00	
выплаты по оплате труда	2140	X		60 000,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда	2140	X		1 000 224,00	1 000 224,00	1 000 224,00	
выплаты по оплате труда	2140	X		62 000,00	62 000,00	62 000,00	
выплаты по оплате труда	2140	X		62 000,00	62 000,00	62 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		432 241,00	429 241,00	429 241,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		428 099,00	428 099,00	428 099,00	
прочие налоги, сборы	2320	852		1 142,00	1 142,00	1 142,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	0,00	0,00	
бюджетные перечисления организациям	240			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00			

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	X				21 432 272,28	13 999 130,60	14 131 995,06
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244				16 622 749,22	8 852 330,60	8 985 195,06
Прочие работы, услуги	2640	X				24 489,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X			9950702000000000244.225	4 102	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.226	4 102	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X			99507020000000000244.310	4 102	0,00	0,00
Услуги связи	2640	X			99507020000000000244.349	4 102	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	X			99507020000000000244.221	4 201	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507020000000000244.223	4 201	381 000,00	381 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.225	4 201	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.226	4 201	0,00	0,00
Услуги связи	2640	X			99507020000000000244.344	4 201	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507020000000000244.221	2 121	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.225	2 121	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.226	2 121	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (неликвиденты)	2640	X			99507020000000000244.343	2 121	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.344	2 121	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.341	2 121	0,00	0,00
Услуги связи	2640	X			99507020000000000244.346	2 121	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507020000000000244.221	2 131	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.225	2 131	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.226	2 131	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507090000000000244.226	2 131	50 000,00	50 000,00
Уплата страховых премий	2640	X			99507020000000000244.227	2 131	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Оплата ГСМ)	2640	X			99507020000000000244.343	2 131	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X			99507020000000000244.344	2 131	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X			99507020000000000244.346	2 131	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X			99507020000000000244.346	2 131	69 913,95	72 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.346	2 155	193 455,88	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507020000000000244.346	2 446	500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X			99503100000000000244.225	5 619,2	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.226	5 530,4	6 846 062,67	6 914 630,60
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.226	5 230,4	1 841 894,20	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.226	5 122	8 904,94	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507090000000000244.226	5 052,3	81 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507090000000000244.226	5 052,3	474 457,51	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507092100055270244.226	5 552,3	4 792,51	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99510040120056660244.226	5 569,6	1 398,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99510040000000000244.226	5 069,6	166 599,24	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			9951004014P10434344.226	5 P100	1 009 800,00	0,00
Работы для целей капитальных вложений	2640	X			99507020000000000244.222	5 049,6	900 000,00	1 017 700,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.222	5 070,7	1 691 952,00	0,00
Двигательные услуги	2640	X			99507020000000000244.222	5 070,7	14 280,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.226	5 070,7	58 080,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X			99507020000000000244.346	5 070,7	12 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507020000000000244.226	5 881,0	1 100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			9950702012005881E344.226	5 881,0	524 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247				4 809 523,06	5 146 800,00	5 146 800,00
Коммунальные услуги	2650	X			99507020000000000247.223	4 201	4 759 523,06	5 096 800,00
Коммунальные услуги	2650	X			99507020000000000247.223	2 131	50 000,00	50 000,00

Рядлет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	X	X	X	21 432 272,28	13 999 130,60	14 131 995,06		
	в том числе:									
1.1.	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	X	X	X					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	X	X	X	193 714,67	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	193 714,67	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	X	X	X	21 238 557,61	13 999 130,60	14 131 995,06		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	X	X	X	5 845 448,54	5 477 800,00	5 477 800,00		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	5 845 448,54	5 477 800,00	5 477 800,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	X	X	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	14 585 109,07	7 932 330,60	8 065 195,06		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	X	X	14 585 109,07	7 932 330,60	8 065 195,06		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	X	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	808 000,00	589 000,00	589 000,00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	X	808 000,00	589 000,00	589 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	X	X	X	21 238 557,61	13 999 130,60	14 131 995,06		
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X					
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					
	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X					

Руководитель _____ (подпись) _____ Корсапанова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Буханова Ф.Р. (расшифровка подписи)

Управление по развитию и инновациям в сфере образования "Город Можга" (расшифровка подписи)

Зам. Начальника _____ (подпись) _____ Балобанова С.В. (расшифровка подписи)

«16» _____ 20 _____ г.

