

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Иркутска «Дом детского творчества №3»



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Иркутска «Дом детского творчества №3»
Иркутск
Иркутская область
12 декабря 2022 г.
Кученцова И.А.
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 - 2025 г.г. <1>**

от 12.12.2022 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования города Иркутска Комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
"Дом детского творчества №3"

КОДЫ	Дата
	12.12.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	902
по Сводному реестру	
ИНН	3812008513
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации Учреждения <3>	Аналитический код <4>				Сумма		
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	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	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0017		0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0407		0,00		0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0415			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0513			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0415			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0513			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X				65 038 825,00	65 188 790,00	64 933 025,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионци затрат Учреждений,	1200	130	130				64 786 800,00	64 741 400,00	64 729 900,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				64 786 800,00	64 741 400,00	64 729 900,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0006	902 0703 0130180010 611		64 676 700,00	64 611 900,00	64 593 900,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0703 0130180010 611		110 100,00	129 500,00	136 000,00	0,00	0,00
образованные создавшего учреждение	1500	180	180				252 025,00	447 390,00	203 125,00	0,00	0,00
образованные создавшего учреждение	1510	180	180				252 025,00	447 390,00	203 125,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0407	902 0709 0130220310 612		154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0415	902 0709 0130220300 612		13 425,00	7 290,00	49 125,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0501	902 0709 0130252080 612		84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0513	902 0703 0130152949 612		0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	510	510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X				65 038 825,00	65 188 790,00	64 933 025,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	0006			64 676 700,00	64 611 900,00	64 593 900,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	0017			110 100,00	129 500,00	136 000,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	х	х	0407			154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0415			13 425,00	7 290,00	49 125,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0501			84 600,00	84 600,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	0513			0,00	201 500,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	х	210				61 959 000,00	61 959 000,00	61 959 000,00	0,00
на выплаты персоналу всего	2110	111	210				47 469 000,00	47 469 000,00	47 469 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-1		35 695 000,00	35 695 000,00	35 695 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-2		11 774 000,00	11 774 000,00	11 774 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-2		11 774 000,00	11 774 000,00	11 774 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220				154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0407	000 0000 0000000000 113 - 226-4		154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210				14 336 000,00	14 336 000,00	14 336 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1		10 780 000,00	10 780 000,00	10 780 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-2		3 556 000,00	3 556 000,00	3 556 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	290				110 100,00	129 500,00	136 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				107 900,00	127 300,00	133 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291		107 900,00	127 300,00	133 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0017	000 0000 0000000000 852 - 291		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х				2 969 725,00	3 100 290,00	2 838 025,00	0,00
ислиа всего>>>	2640	244	х				2 517 725,00	2 628 290,00	2 347 025,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221		139 000,00	147 000,00	152 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3		32 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4		76 000,00	78 000,00	81 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1		259 000,00	274 000,00	258 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3		63 100,00	147 500,00	147 500,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	1 480 200,00	1 285 000,00	1 254 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0006	000 0000 0000000000 244 - 227	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0006	000 0000 0000000000 244 - 343	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0415	000 0000 0000000000 244 - 342	13 425,00	7 290,00	49 125,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0501	000 0000 0000000000 244 - 342	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0513	000 0000 0000000000 244 - 225-4	0,00	201 500,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	х		452 000,00	472 000,00	491 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	276 000,00	288 000,00	300 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	176 000,00	184 000,00	191 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
<8>						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х			0,00	0,00	0,00	0,00

- <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- <2> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - Дата утверждения Плана
- <3> по строкам 1100 - 1900, 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990, 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды иных аналитических показателей
- <5> Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <7> Показатели в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком "минус"
- <9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	3 26000	4 x	5 2 969 725,00	6 3 100 290,00	7 2 838 025,00	8 2 838 025,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652;2018 N 32 ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.4571)	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	2 969 725,00	3 100 290,00	2 838 025,00	2 838 025,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26410	x	2 871 700,00	2 806 900,00	2 788 900,00	2 788 900,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 871 700,00	2 806 900,00	2 788 900,00	2 788 900,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	98 025,00	293 390,00	49 125,00	49 125,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	98 025,00	293 390,00	49 125,00	49 125,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					

1.4.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет прочих источников финансового обеспечения	26442					
1.4.5	в том числе:	26450					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему подвиду закладки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 969 725,00	3 100 290,00	2 838 025,00	2 838 025,00
		26505					
		26510	2023	2 969 725,00	3 100 290,00	2 838 025,00	2 838 025,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему подвиду закладки в том числе по году начала закупки:	26600					
		26605					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Кузнецова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Попова Т.С.

(фамилия, инициалы)

46-82-96
(телефон)

"12" декабря 2022г.

- <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <11> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.