

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежи
Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)



Утверждаю
Начальник управления образования и молодежи
Администрации города Алушты
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
Е.В.Сергева
декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 19 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МБУДО "ГМЦ" г. Алушты

Единица измерения: руб.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| 19.12.2022 |
| по Сводному реестру |
| 35325086 |
| глава по БК |
| 805 |
| по Сводному реестру |
| 3530387 |
| ИНН |
| 9101005467 |
| КПП |
| 910101001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 118 404,82 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 731 841,29 | 6 420 008,43 | 6 784 531,33 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| арендная плата | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 4 663 576,09 | 4 318 371,22 | 4 682 894,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 4 663 576,09 | 4 318 371,22 | 4 682 894,12 | |

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежи
Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)

Утверждаю
Начальник управления образования и молодежи
Администрации города Алушты

(наименование должности уполномоченного лица)
Е.В.Сергеева

(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 19 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МБУДО "ПМЦ" г. Алушты

Единица измерения: руб.

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

| Коды |
|------------|
| 19.12.2022 |
| 35325086 |
| 805 |
| 353Э0387 |
| 9101005467 |
| 910101001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 118 404,82 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 731 841,29 | 6 420 008,43 | 6 784 531,33 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| арендная плата | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 4 663 576,09 | 4 318 371,22 | 4 682 894,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 4 663 576,09 | 4 318 371,22 | 4 682 894,12 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |
| доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | - | - | - | |
| в том числе: доходы в виде штрафов, возмещения ущерба | 1310 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 084 227,20 | 2 101 637,21 | 2 101 637,21 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | x | 2 084 227,20 | 2 101 637,21 | 2 101 637,21 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - 15 962,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 6 850 246,11 | 6 420 008,43 | 6 784 531,33 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 5 430 915,60 | 5 502 506,00 | 5 830 328,80 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 4 178 935,11 | 4 226 195,09 | 4 477 979,11 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 7 500,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 1 244 480,49 | 1 276 310,91 | 1 352 349,69 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 244 480,49 | 1 276 310,91 | 1 352 349,69 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 1 098,00 | 1 142,52 | 1 188,84 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 598,00 | 622,52 | 648,04 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 500,00 | 520,00 | 540,80 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | - | - | - | 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 | x | | 1 418 232,51 | 916 359,91 | 953 013,69 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 | | 1 322 349,86 | 819 761,96 | 852 551,81 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 95 882,65 | 96 597,95 | 100 461,88 | |
| всего | 2700 | 400 | | - | - | - | |
| 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 | | - 15 962,00 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | -15 962,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 1 418 232,51 | 916 359,91 | 953 013,69 | |
| 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; 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 | | | - | - | - | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | - | - | - | |
| | из них | 26310.1 | | | | | | |
| 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 | | 1 418 232,51 | 916 359,91 | 953 013,69 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 863 039,77 | 405 179,65 | 441 833,43 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | 805 0703 0000000000 611 | 863 039,77 | 405 179,65 | 441 833,43 | |
| 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 | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | - | - | - | |
| | из них: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования | 26421.1 | 2022 | 805 0703 0810380150 612 | | | | |
| | Расходы за счет резервного фонда Администрации города Алушты Республики Крым | 26321.2 | 2022 | 805 0703 5090090100 612 | | | | |
| | Иные расходы в рамках реализации дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в виде адресной материальной помощи, кроме публичных нормативных социальных выплат | 26321.3 | 2022 | 805 10041020080220 612 | | | | |
| 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 | | | | | | |



| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 555 192,74 | 511 180,26 | 511 180,26 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 805 0703 0000000000 | 555 192,74 | 511 180,26 | 511 180,26 | |
| | из них : | | | | | | | |
| | | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 1 418 232,51 | 916 359,91 | 953 013,69 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В.Баден
(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 22 г.