

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

(е ред. Приказа Управления от № 06-дт/М.П. 530



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23, плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " ноября 20 23 г.

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

Учреждение: МБУДО "ТИМЛГ" г. Алушты

Единица измерения: руб.

Коды	
30 11 2023	
35325086	
805	
35330387	
9101005467	
910101001	
383	

Дата: 30.11.2023
по Сводному реестру главы по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		18 391,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000				6 751 169,05	7 144 646,27	7 549 343,24	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
арендная плата	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				5 144 956,50	4 359 270,23	4 622 821,46	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210				5 144 956,50	4 359 270,23	4 622 821,46	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	X						
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1230	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130							
в том числе: доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140	X						
возможные денежные поступления, всего	1310	140	X						
в том числе:	1400	150		1 606 212,55	2 785 376,04	2 926 521,78			
целевые субсидии	1410	150		53 124,02					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гравиты, гравиты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	X	1 553 088,53	2 785 376,04	2 926 521,78			
прочие доходы, всего	1500	180							
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						
Расходы, всего	2000	X	X	6 769 560,78	7 144 646,27	7 549 343,24	X		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	5 791 927,00	6 201 022,00	6 567 974,00	X		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		4 447 552,99	4 762 689,71	5 044 526,88	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 213,00			X		
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	1 343 161,01	1 438 332,29	1 523 447,12	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 343 161,01	1 438 332,29	1 523 447,12	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 из них:	2210	320	X				X		
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 специального фонда	2220	340	X				X		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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								8
	2230	350	X					X
иные выплаты населению	2240	360	X					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельными планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2300	850	x	580,00	580,00	580,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		560,00	560,00	560,00	x
иные налоги (включенные 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		20,00	20,00	20,00	x
бюджетные 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		977 053,78	943 044,27	980 789,24	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		878 629,59	839 698,87	872 276,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		98 424,19	103 345,40	108 512,66	
закупка энергетических ресурсов	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
Выплата, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субвенции							