

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский эколого-
биологический центр имени академика Николая
Ивановича Вавилова

(наименование учреждения)

Е.А. Чулава

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
от " 22" мая 2023 г..

Коды	22.05.2023
Дата	22.05.2023
по Сводному реестру	03300553
глава по БК	925
по Сводному реестру	3309094
ИНН	2325011672
КПП	232501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование детский эколого-биологический центр
имени академика Николая Ивановича Вавилова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	район				Сумма			
			Суб КОСГУ	источник финансирования	мероприятия	код субсидии				
			4							
			Суб	Код	тип	средств	5			
			Код	Код	тип	средств	6			
			Код	Код	тип	средств	7			
			Код	Код	тип	средств	8			
Остаток средств на начало года	0001	x	x	x	20.00.02	2 312,12	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	50.01.00	174 542,33	0,00	0,00	0,00	x
						10 415 272,00	9 032 370,00	10 227 470,00	10 227 470,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 000 00 00000 000	x	000	00.00.00	x	8 275 860,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	925 0 00 000 00 00000 130	x	000	00.00.00	x	8 275 860,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
Выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	71.01.01	001.01.0001	4 676 400,00	5 691 500,00	5 691 500,00	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	71.02.00	001.01.0001	877 500,00	1 092 700,00	1 092 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	71.01.01	001.13.0000	1 147 100,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	71.02.00	001.13.0000	215 200,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	00.00.00	001.02.0001	635 500,00	823 100,00	856 000,00	x
Выполнение муниципального задания (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	68.01.00	001.03.0001	30 600,00	37 900,00	37 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	68.01.00	001.13.0000	7 500,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием системы мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральным пунктом)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	00.00.00	001.10.0000	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	00.00.00	001.11.0000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	00.00.00	001.13.0000	249 400,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (техническое обслуживание тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения, включая гидравлические испытания, опрессовка)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	00.00.00	001.14.0000	55 460,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 000 000 00000 130	x	000	00.00.00	001.99.0001	299 300,00	240 900,00	1 403 300,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8
прочие доходы, всего числе:	1500	925 0 00 000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБУДО ДЭБЦ		925 0 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	003.01.0021	222 900,00	0,00	0,00	x
		925 0 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	003.01.0036	275 100,00	0,00	0,00	x
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0007	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
Выполнение мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях		925 0 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0019	27 300,00	0,00	0,00	x
Выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройству КПП, установке шлабаумов, в том числе по разработке проектной документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации		925 0 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	060.00.0004	28 600,00	0,00	0,00	x
		925 0 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	500.03.0002	543 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	10 590 258,45	9 032 370,00	10 227 470,00	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	x	x	x	x	6 916 200,00	6 784 200,00	6 784 200,00	x
в том числе: оплата труда, из них	2110	x	x	x	x	x	5 317 780,35	5 216 397,85	5 216 397,85	x
Зарплата	2111	925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	3 576 344,09	4 355 990,78	4 355 990,78	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	670 122,89	835 407,07	835 407,07	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	881 029,19	0,00	0,00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	165 284,18	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2113	925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	x	x	1 598 419,65	1 567 802,15	1 567 802,15	x

1	2	3			4				5	6	7	8
		03	02	01	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	1 080 055,91	1 315 509,22	1 315 509,22	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	202 377,11	252 292,93	252 292,93	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	266 070,81	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	49 915,82	0,00	0,00	x	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	x			x		38 100,00	37 900,00	37 900,00	x		
	2310	925 07 03 02 2 01 00590 851	291.00.00	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	30 600,00	37 900,00	37 900,00	x	
925 07 03 02 2 01 10230 851		291.00.00	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	7 500,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2600	x			x		3 635 958,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x		
	2630	x			x		1 069 600,00	0,00	0,00	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	925 07 03 02 2 01 09020 243	225.00.00	000	00.00.00	003.01.0021	60.01.00	222 900,00	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 09020 243	225.00.00	000	00.00.00	003.01.0036	60.01.00	275 100,00			x	
		925 07 03 06 2 01 S0460 243	225.00.00	000	00.00.00	060.00.0004	60.01.00	28 600,00			x	
		925 07 03 06 2 01 S0460 243	225.00.00	000	00.00.00	500.03.0002	60.03.00	543 000,00			x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	225.00.00	000	00.00.00			1 620 605,51	1 407 370,00	2 570 570,00	x	
Услуги связи	2640	925 07 03 02 2 01 00590 244	221.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	26 019,11	17 827,91	17 827,91	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	221.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	6 380,89	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	15 578,34	20 200,00	21 000,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	223.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	3 821,66	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x	
Коммунальные услуги	2641	925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	69 384,28	69 384,28	497 527,53	x	
Работы, услуги по содержанию имущества											x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	789,39			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			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 635 958,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x
1.1.	в том числе: 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" и Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	3 635 958,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 496 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 496 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 2 01 00590	1 246 702,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26411.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26421.0.1	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26421.0.2	x	02 2 01 10200	1 069 812,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.3	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26421.0.3	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.0.4	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26421.0.5	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	Профилактика терроризма	26421.0.6	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	444,12	0,00	0,00	x

Категория 1. Средства на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Сумма

1.4.1.1	1 496 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.1	1 246 702,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.2	249 400,00	0,00	0,00	x
1.4.2.	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.1	498 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	1 069 812,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	571 600,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	444,12	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	444,12	0,00	0,00	x
1.4.4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26451.0.1	x	02 2 01 00590	444,12	0,00	0,00	x
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 635 958,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	3 635 958,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.1	x	02 2 01 00590	1 247 146,45	0,00	0,00	x
2.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
2.2	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.2	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
2.3	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.3	x	02 2 01 10200	1 069 812,00	0,00	0,00	x
2.4	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.4	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.5	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.5	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.6	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.6	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.7	Профилактика терроризма	26510.7	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
			2024	x	x	2 210 270,00	x	x
2.8	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.8	x	02 2 01 00590	0,00	1 145 900,00	0,00	x

2.9	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.9	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.10	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.10	x	02 2 01 10200	0,00	1 064 370,00	0,00	x
2.11	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.11	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.12	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.12	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.13	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.13	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.14	Профилактика терроризма	26510.14	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
			2025	x	x	x	3 405 570,00	x
2.15	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.15	x	02 2 01 00590	0,00	0,00	2 341 200,00	x
2.16	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.16	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.17	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.17	x	02 2 01 10200	0,00	0,00	1 064 370,00	x
2.18	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.18	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.19	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.19	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.20	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.20	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.21	Профилактика терроризма	26510.21	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
 Код видов расходов: 243, 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (районный бюджет)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		Стоимость работ (услуг), руб.
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	0,00	x	0,00	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	0,00	x	0,00	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	275 100,00	x	0,00	0,00
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЭБЦ имени академика Николая Ивановича Вавилова		275 100,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	0,00	x	0,00	0,00
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества	x	0,00	x	0,00	0,00
	Итого:	x	275 100,00	x	0,00	0,00

И.о. директора

Е.А. Чудаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова

Код видов расходов: 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (районный бюджет)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		Стоимость услуги, руб.
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00	x		0,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00	x		0,00
3	Приобретение (обновление) программного обеспечения	x	0,00	x		0,00
4	Прочее	x	0,00	x		1 042 512,00
	в том числе:					
	- обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях					1 042 512,00
	Итого:	x	0,00	x		1 042 512,00

И.о. директора

Е.А. Чулаева
(подпись)

Е.А. Чулаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(подпись)

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

