

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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



И.А. Фефилактова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
от "26" июня 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

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

Учреждение

Единица измерения - руб.

Коды	
Дата	26.06.2023
по Сводному реестру	03300553
глава по БК	925
по Сводному реестру	3309094
ИНН	2325011672
КПП	232501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	4			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
				источник финансирования	мероприятия	код субсидии				
	2	3				5	6	7	8	
						2 312.12	0,00	0,00	x	
Остаток средств на начало года	0001	x	x			174 542,33	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x				10 415 272,00	9 032 370,00	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 00 0000 0000 0000	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 00 0000 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 00 0000 00 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 00 0000 00 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 персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 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 персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 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 00 0000 00 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 00 0000 00 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 персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 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 00 0000 00 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 00 0000 00 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 персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 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 00 0000 00 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 00 0000 00 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
			x	000	00.00.00	x	x	x				
прочие доходы, всего числе:	1500	925 0 00 000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x	
			x	000	00.00.00	003.01.0021	60.01.00	222 900,00	0,00	0,00	x	
			x	000	00.00.00	003.01.0036	60.01.00	275 100,00	0,00	0,00	x	
			x	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x	
Выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройству КПП, установке шлагбаумов, 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	020.00.0019	60.01.00	27 300,00	0,00	0,00	x	
			x	000	00.00.00	500.03.0002	60.03.00	543 000,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	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				6 916 200,00	6 784 200,00	6 784 200,00	x	
в том числе: оплата труда, из них	2110	x		x				5 317 780,35	5 216 397,85	5 216 397,85	x	
Заработная плата	2111	925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	3 576 344,09	4 355 990,78	4 355 990,78	x	
			211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	670 122,89	835 407,07	835 407,07	x	
			211.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	881 029,19	0,00	0,00	x	
			211.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	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	50.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
			266.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	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				1 598 419,65	1 567 802,15	1 567 802,15	x	

1	2	3	4						5	6	7	8	
Прочие работы, услуги		925 07 02 02 1 02 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.14.0000	50.01.00	55 460,00				x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	226.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	161 133,74	147 584,57	849 638,66		x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	226.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	39 516,25	0,00	0,00		x	
		925 07 03 02 2 01 10200 244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00		x	
		925 07 03 02 2 01 10200 244	228.00.00	000	00.00.00	020.00.0019	60.01.00	27 300,00				x	
				x					63 933,52	6 103,24	38 305,90		x
									12 045,88				x
									789,39				x
									2 954,13				x
									444,12				x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		925 07 03 02 2 01 00590 244	344.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	38 305,90	6 103,24	38 305,90		x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	344.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	9 394,10	0,00	0,00		x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	346.00.00	001	00.00.00	x	20.00.02	444,12				x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	346.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	38 305,90	6 103,24	38 305,90		x	
закупка энергетических ресурсов, всего	2644							945 752,94	802 900,00	835 000,00		x	
												x	
Коммунальные услуги		925 07 03 02 2 01 00590 247	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	619 921,66	802 900,00	835 000,00		x	
		925 07 03 02 2 01 00590 247	223.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	173 752,94	0,00	0,00		x	
		925 07 03 02 2 01 10230 247	223.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	152 078,34	0,00	0,00		x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000												
в том числе:	3010												
налог на прибыль		925 0 00 00 0000 00 0000 180	x	000	00.00.00	x	20.00.02	-1 868,00	0,00	0,00		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	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	Сумма			
								на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами
								финансовый год	первого периода	второго периода	планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	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), планируемым 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		
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		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	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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.0.1	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	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	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26421.0.3	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26421.0.4	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.0.5	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26421.0.6	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	Профилактика терроризма	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	из них: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
		26450	x	x	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, планируемым 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
			2023	x	3 635 958,45	x	x	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	3 405 570,00		x
2.15	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальной 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

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
3.2		26610.1	2023	x	0,00	x	x	x
3.3		26610.2	2024	x	x	0,00	x	x
		26610.3	2025	x	x	x	0,00	x

И. А. Брасерманова
(расшифровка подписи)

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)



(подпись)

Ведущий специалист, экономист
(должность)
"16" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Ашшеронский район
(подпись)

Н.И. Покусеева
(расшифровка подписи)

2023 г.



Расчет (обновление) 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 выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
 Единица измерения: руб.

Таблица 20

№ 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					
	в том числе:	x	0,00	x		52 520,05
	- дератизация					
	- техническое обслуживание электрохозяйства					7 227,53
	- техническое обслуживание системы видеонаблюдения					23 128,09
	- техническое обслуживание автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)					12 527,72
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте					9 636,71
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	0,00	x		0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	0,00	x		0,00
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества	x	0,00	x		0,00
	в том числе:					4 818,35
	- оплата испытания системы электроснабжения и заземляющих устройств					4 818,35
	- заправка картриджей					0,00
	Итого:			x		57 338,40

Директор

Исполнитель

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)



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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центра имени академика Николая Ивановича Вавилова
 Код видов расходов: 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
за счет субсидий 2023 года:					
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте				
	в том числе:		0,00	x	32 979,95
	- дератизация				
	- техническое обслуживание электрохозяйства				1 772,47
	- техническое обслуживание системы видеонаблюдения				5 671,91
	- техническое обслуживание автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)				3 072,28
	- техническое обслуживание системы "Стрелеч-мониторинг"				2 363,29
	- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				16 500,00
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества				
	в том числе:		0,00	x	1 181,65
	- оплата испытания системы электроснабжения и заземляющих устройств				1 181,65
	- заправка картриджа				0,00
	Итого:		0,00	x	34 161,60

Директор

Исполнитель

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
 Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
за счет субсидий 2023 года:			
1	Строительные материалы		
2	Сантехника, санитарно-техническое оборудование		12 045,88
	Итого:	X	12 045,88
за счет остатков субсидий, неизрасходованных учреждением в 2022 году и сложившихся на 01.01.2023 г.:			
1	Строительные материалы		789,39
	Итого:	X	789,39

Директор

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центр
 Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
за счет субсидий 2023 года:			
1	Строительные материалы		2 954,13
Итого:			2 954,13

Директор

И.А. Феофилактова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
 (расшифровка подписи)

