

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский эколого-
биологический центр

(наименование органа - учредителя (учредителя))

И.А. Феофилактова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
от " 30 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр

по ОКЕИ

Коды
Дата 30.12.2022
по Сводному реестру 03300553
глава по БК 925
по Сводному реестру 3309094
ИНН 2325011672
КПП 232501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды, введенные Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
			Суб КОСГУ	источник финансирования	мероприятия	код субсидии				
Остаток средств на начало года	0001	X	X	X	20.00.02	174 542,33	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	50.01.00	9 254 100,00	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 00 000 00 0000 000	00 00 00	8 220 400,00	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 00 000 00 0000 130	00 00 00	8 220 400,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
Выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета		925 0 00 00 000 00 0000 130	71.01.01	4 676 400,00	5 691 500,00	5 691 500,00	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 000 00 0000 130	71.02.00	877 500,00	1 092 700,00	1 092 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	71.01.01	1 147 100,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	71.02.00	215 200,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 000 00 0000 130	00.00.00	635 500,00	823 100,00	856 000,00	x
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 00 000 00 0000 130	68.01.00	30 600,00	37 900,00	37 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	68.01.00	7 500,00	0,00	0,00	
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием системы мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральным пунктом)		925 0 00 00 000 00 0000 130	00.00.00	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 00 000 00 0000 130	00.00.00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	00.00.00	249 400,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 000 00 0000 130	00.00.00	299 300,00	240 900,00	1 403 300,00	x
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	925 0 00 00 000 00 0000 000	00.00.00	1 033 700,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8		
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 00 000 00 0000 150	X	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 033 700,00	1 064 370,00	1 064 370,00	X	
Расходы всего	2000	X	X				9 430 954,45	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
			925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	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	50.01.00	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	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
			925 07 03 02 2 01 00590 111	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		
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X				38 100,00	37 900,00	37 700,00	X		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	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	37 700,00	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	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X				2 476 654,45	2 210 270,00	3 405 570,00	X		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X	X				1 530 901,51	1 407 370,00	2 570 570,00	X		
Услуги связи			925 07 03 02 2 01 00590 244	221.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	17 827,91	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	4 372,09	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8					
Коммунальные услуги	2641	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 02 02 1 02 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	
		925 07 02 02 1 02 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	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	789,39			x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	225.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	37 115,73	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	226.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	173 781,91	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	42 618,08	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	1 033 700,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2644	x		x		50 012,12		6 103,24		38 305,90		x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	346.00.00	001	00.00.00	x	20.00.02	2 312,12				x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		925 07 03 02 2 01 00590 244	346.00.00	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	346.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	9 394,10	0,00	0,00	x	
ЗАКУПКА энергетических ресурсов, всего из них:	2645	x		x		945 752,94		802 900,00		835 000,00		x
		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	
Коммунальные услуги		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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за периодами планового периода
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	2 476 654,45	2 210 270,00	3 405 570,00	х	
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	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
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	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	х	
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	х	х	2 476 654,45	2 210 270,00	3 405 570,00	х	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 440 642,33	1 145 900,00	2 341 200,00	х	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 440 642,33	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 муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 2 01 00590	1 191 242,33	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	1 033 700,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 033 700,00	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	0,00	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	1 033 700,00	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	0,00	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 финансирования	26450	x	x	2 312,12	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 312,12	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	2 312,12	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
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	в том числе по году начала закупки: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x	x	2 476 654,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510	x	x	2 476 654,45	2 210 270,00	3 405 570,00	x
2.1	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26510.1	x	02 2 01 00590	1 193 554,45	0,00	0,00	x
2.2	Осуществление муниципальных учреждений капитального ремонта	26510.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
2.3	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образований, учреждений	26510.3	x	02 2 01 10200	1 033 700,00	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	0,00	0,00	0,00	x
	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	х	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	х
2.10	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.10	х	02 2 01 10200	0,00	1 064 370,00	0,00	х
2.11	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.11	х	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	х
2.12	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.12	х	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	х
2.13	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.13	х	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	х
2.14	Профилактика терроризма	26510.14	х	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	х
			2025	х	х	х	3 405 570,00	х
2.15	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.15	х	02 2 01 00590	0,00	0,00	2 341 200,00	х
2.16	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.16	х	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	х
2.17	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.17	х	02 2 01 10200	0,00	0,00	1 064 370,00	х
2.18	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.18	х	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	х
2.19	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.19	х	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	х
2.20	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.20	х	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	х
2.21	Профилактика терроризма	26510.21	х	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	х

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
в том числе по году начала закупки:								
3.1		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

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист, экономист
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2022 г.

О.И. Казарцева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.А. Борисенко

