

УТВЕРЖДАЮ

Директор областной государственной бюджетной организации

(подпись и должность уполномоченного лица)



29 октября 2023 г.

М. И. Малахов

(подпись)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Организация

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта"

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Смоленской области

функции и полномочия учредителя

Вид документа

4 ("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	66200070
глава по БК	811
по Сводному реестру	66200070
ИНН	6729014740
КПП	672501001
по ОКЕИ	383

**1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
<b>Поступления (доходы), всего</b>	<b>1000</b>		<b>27 133 180,97</b>	<b>23 422 800</b>	<b>24 199 800</b>	
Средства во временном распоряжении		100 R				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 Z				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ</b> всего	1100	120				
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ</b> всего	1200	130	20 584 955,87	22 870 600	23 647 600	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	18 093 356	17 123 700	17 746 600	
Субсидии на выполнение государственного задания (Успех каждого ребенка)		131 Z -E2-02	1 945 300	5 746 900	5 901 000	
Средства по приносящей доход деятельности		V				
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V	546 299,87			
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ</b> , всего	1300	140				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b> , всего	1400	150	6 548 225,10	552 200	552 200	0
<b>Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1410</b>	<b>152</b>	<b>6 228 204,50</b>	<b>552 200</b>	<b>552 200</b>	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	47 000	47 000	47 000	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152				
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	1 435 500			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152				
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152	30 000			
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	242 700			
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	42 000			
Субсидии в целях проведения ремонта в образовательных организациях различных типов, создающих новые места дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		152	750 000			
Субсидии в целях на оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)		152	2 456 289			
областного летнего оздоровительного лагеря для способных и одаренных детей		152	186 200	186 200	186 200	
Субсидии в целях реализации мероприятий по поддержке одаренных детей		152	1 038 515,50	319 000	319 000	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	320 020,60			
		1420	162			
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b> , всего	<b>1500</b>	<b>180</b>				
Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА</b>		440 V				
<b>Выплаты (расходы), всего</b>	<b>2000</b>		<b>27 133 180,97</b>	<b>23 422 800</b>	<b>24 199 800</b>	
<b>Зарботная плата</b>	<b>2110</b>	111.211	14 615 910,59	17 200 500	17 798 200	
неработники дополнительного образования		21003	9 325 590,05	11 987 600	12 424 800	
преподаватели и мастера СПО		21004				

<i>руководители, заместители</i>		21012	1 369 236,46	1 367 100	1 409 200
<i>прочие работники</i>		21013	3 921 084,08	3 845 800	3 964 200
<i>иные педагогические работники СПО</i>		21014			
<i>работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности</i>		21015			
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>2120</b>	<b>112.212</b>	<b>29 200</b>		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2130</b>	<b>119.213</b>	<b>4 412 548,24</b>	<b>5 160 100</b>	<b>5 339 400</b>
<i>педагоги дополнительного образования</i>		21003	2 804 888,74	3 596 300	3 727 300
<i>преподаватели и мастера СПО</i>		21004			
<i>руководители, заместители</i>		21012	423 278,54	410 100	422 800
<i>прочие работники</i>		21013	1 184 380,96	1 153 700	1 189 300
<i>иные педагогические работники СПО</i>		21014			
<i>работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности</i>		21015			
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>		<b>112.214</b>			
<b>Услуги связи</b>		<b>244.221</b>	<b>93 379,29</b>		
<b>Транспортные услуги</b>		<b>244.222</b>	<b>41 432</b>		
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>244.223</b>	<b>164 300</b>		
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>247.223</b>	<b>304 100</b>		
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>		<b>224</b>		55 000	55 000
<b>Услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>911 867,25</b>	73 069,52	73 069,52
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>645 130,68</b>	91 663,75	91 663,75
<b>Охрана</b>		<b>226.2263</b>	<b>41 724,80</b>		
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>224.223.2235</b>			
<b>Страхование</b>		<b>227</b>	<b>15 494,03</b>		
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		<b>228</b>			
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>		<b>262</b>			
<b>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим</b>		<b>264</b>			
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)</b>		<b>111.266</b>	<b>26 097,17</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<i>педагоги дополнительного образования</i>		21003	9 862,21	20 000	20 000
<i>преподаватели и мастера СПО</i>		21004			
<i>руководители, заместители</i>		21012			
<i>прочие работники</i>		21013	16 234,96		
<i>иные педагогические работники СПО</i>		21014			
<i>работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности</i>		21015			
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>112.226</b>	<b>109 390,60</b>		
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>113.226</b>	<b>466 389,89</b>	218 600	218 600
<b>Прочие расходы, всего</b>		<b>290</b>			
Налоги, пошлины и сборы		<b>851.291</b>	<b>272 700</b>		
Налоги, пошлины и сборы		<b>852.291</b>	<b>42 000</b>		
Налоги, пошлины и сборы		<b>853.291</b>	<b>35 384,45</b>		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		<b>853.292</b>			
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>		<b>853.293</b>			
<b>Другие экономические санкции</b>		<b>295</b>			
<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>		<b>296</b>			
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>		<b>853.297</b>			
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>244.310</b>	<b>2 104 124,31</b>		
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов</b>		<b>341</b>	<b>5 999,31</b>		
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>61 975</b>	53 700	53 700
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		<b>343</b>	<b>308 235,58</b>	16 800	16 800
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>197 632,43</b>		
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>81 320</b>		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>1 116 907,35</b>	516 316,73	516 316,73
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		<b>343.2235</b>	<b>968 700</b>		
<b>Прочие материальные запасы</b>		<b>349</b>	<b>61 238</b>	17 050	17 050
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>		<b>353</b>			

Руководитель организации  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

*(подпись)*  
\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
М. И. Малахов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
Н. А. Поликарпова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
41-95-00  
(телефон)

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	x	7123560,03	823600	823600	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего	264000	x	x	x	7123560,03	823600	823600	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	944615,55	490000	490000	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	944615,55	490000	490000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	5546400,21	333600	333600	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	5546400,21	333600	333600	
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	632544,27			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	632544,27			
	из них:								
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	7123560,03	823600	823600	
	в том числе по годам начала закупки:								
		265100	x	x	x	7123560,03	823600	823600	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100	x	x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ М. И. Малахов (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н. А. Поликарпова (расшифровка подписи)  
 « 29 » декабря 20 23 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>17</sup>  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица Департамента) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.