

Утверждаю
И.о. заместителя главы Администрации городского округа Дубна Московской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Васильева
_____ г.о.с.д. Жданенкова
(подпись) (рабочий фьюрва, подпись)

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 29 " декабря 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Дубны Московской области"
Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023	Коды
по Сводному резерву		
глава по БК	007	
по Сводному резерву		
ИНН	5010021979	
КПП	501001001	
по ОКДИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	524 594,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			33 992 000,00	31 714 000,00	31 714 000,00	0
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33 992 000,00	31 714 000,00	31 714 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 992 000,00	31 714 000,00	31 714 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
относящейся доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами 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	5	6	7	8		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1980									
Расходы, всего	1981	510		0,0	0,0	0,0	x		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x		34 516 594,53	31 714 000,00	31 714 000,00	x		
в том числе:									
оплата труда, всего	2100	x		31 514 000,00	29 288 000,00	29 288 000,00	x		
в том числе:									
оплата труда, всего	2110	111	x	24 205 522,69	22 476 000,00	22 476 000,00	x		
из них:									
заработная плата									
111		111	211	24 093 271,00	22 276 000,00	22 276 000,00	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
111		111	266	112 251,69	200 000,00	200 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	33 000,00	85 000,00	85 000,00	x		
из них:									
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме									
112		112	212	0,00	0,00	0,00	x		
прочие работы, услуги									
112		112	226	33 000,00	85 000,00	85 000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 275 477,31	6 727 000,00	6 727 000,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 275 477,31	6 727 000,00	6 727 000,00	x		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X	
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 383,96	6 000,00	6 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 378,00	6 000,00	6 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5,96	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 996 210,57	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	1 678 345,43	1 064 100,00	1 064 100,00	0,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	292 564,55	277 000,00	277 000,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	92 436,89	93 100,00	93 100,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	471 100,00	277 000,00	277 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	206 478,13	149 000,00	149 000,00	0,00	
страхование	2645	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	141 273,07	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	243 508,80	210 000,00	210 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	209 083,99	46 000,00	46 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 317 865,14	1 355 900,00	1 355 900,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
муниципальными учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	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	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 964 933,88	5 571 600,00	4 826 600,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.1.	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	2 678 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2 678 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (1)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 286 889,86	5 571 600,00	4 826 600,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 976 558,63	5 104 000,00	4 359 000,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 976 558,63	5 104 000,00	4 359 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			121 172,80	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			121 172,80	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
	из них: (1)	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (1)	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	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	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X	X	X	949 501,62	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

И.Е. Зеленкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела ПРО

(должность)

(подпись)

Е.Е. Моница
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

8-49621-66767 доб. 5549

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления народного образования городского округа Дубна Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Жаленкова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

- (1) - В случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- (2) - Указываются уникальный код объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).