



УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения  
(Сапожникова Т.В.)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |               |            |
|--|--|---------------|------------|
| Наименование учреждения  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа | Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Наименование бюджета   | Бюджет субъекта РФ   | Дата          | 01.01.2023 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | управление образования администрации Копейского городского округа Челябинской области                                  | по ОКПО       | 42509344   |
| Единица измерения, руб.  | руб.   | ИНН           | 7411014186 |
| Юридический адрес учреждения   | 456618 Челябинская область г.Копейск, ул.Ленина д. 48  | КПП           | 743001001  |
| Фактический адрес учреждения   | 456618 Челябинская область г.Копейск, ул.Ленина д. 48  | по ОКТМО      | 75728000   |
|  |  | Глава по БК   | 208        |
|  |  | По ОКЕИ       | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | КОСГУ | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | X  |                                | X     | 518 494,79                        | -                                       | -                                       |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | X  |                                | X     | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                |       | <b>59 775 234,00</b>              | <b>62 382 914,00</b>                    | <b>62 380 244,00</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |       | 250 000,00                        | 250 000,00                              | 250 000,00                              |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от операционной аренды   | 1110        | 120  |                                | 121   | 250 000,00                        | 250 000,00                              | 250 000,00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                |       | 59 240 314,00                     | 61 847 994,00                           | 61 845 324,00                           |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | 131   | 53 240 314,00                     | 55 847 994,00                           | 55 845 324,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг  | 1230        | 130  |                                | 131   | 6 000 000,00                      | 6 000 000,00                            | 6 000 000,00                            |                                |
| доходы от компенсации затрат  | 1240        | 130  |                                | 134   |                                   |   |   |                                |
| доходы по условным арендным платежам  | 1250        | 130  |                                | 135   |                                   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках   | 1310        | 140  |                                | 141   |                                   |   |   |                                |
| поступления страхового возмещения от страховых организаций  | 1320        | 140  |                                | 143   |                                   |   |   |                                |
| доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу, в том числе ущерба по финансовым активам  | 1330        | 140  |                                | 144   |                                   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                |       | 284 920,00                        | 284 920,00                              | 284 920,00                              |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  |                                | 152   | 134 920,00                        | 134 920,00                              | 134 920,00                              |                                |
| доходы от добровольных пожертвований  | 1430        | 150  |                                | 155   | 150 000,00                        | 150 000,00                              | 150 000,00                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 160  |                                | 162   |                                   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| иные доходы   | 1510        | 180  |                                | 189   |                                   |   |   |                                |
| доходы от операции с активами, всего  | 1900        |  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего  | 1910        | 400  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от выбытия основных средств  | 1911        | 410  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от выбытия нематериальных активов  | 1912        | 420  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от выбытия непроектированных активов   | 1913        | 430  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1914        | 440  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | X  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| из них:   |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>   |                                |       | <b>60 293 728,79</b>              | <b>62 382 914,00</b>                    | <b>62 380 244,00</b>                    | <b>X</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | X  |                                |       | 51 976 905,00                     | 54 587 195,00                           | 54 587 195,00                           | X                              |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                |       | 39 921 010,00                     | 41 925 840,00                           | 41 925 840,00                           | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119  |                                |       | 12 055 895,00                     | 12 661 355,00                           | 12 661 355,00                           | X                              |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  |                                | 213   | 12 055 895,00                     | 12 661 355,00                           | 12 661 355,00                           | X                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2160        | 133  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        | 134  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2180        | 139  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       | X                              |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2181        | 139  |                                |       |                                   |   |   | X                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       | X                              |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                                   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320  |                                |       | -                                 | -                                       | -                                       | X                              |



|  |             |            |     |              |              |              |          |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных нормативных<br>обязательств  | 2211        | 321        | 262 |              |              |              | X        |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на<br>социальную поддержку обучающихся за счет средств<br>стипендиального фонда   | 2220        | 340        |     |              |              |              | X        |
| на премирование физических лиц за достижения в<br>области культуры, искусства, образования, науки и<br>техники, а также на предоставление грантов с целью<br>поддержки проектов в области науки, культуры и<br>искусства | 2230        | 350        |     |              |              |              | X        |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360        |     |              |              |              | X        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850        |     | 302 734,00   | 302 734,00   | 302 734,00   | X        |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |          |
| налог на имущество организаций и земельный<br>налог  | 2310        | 851        |     | 302 734,00   | 302 734,00   | 302 734,00   | X        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в<br>бюджеты бюджетной системы Российской<br>Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852        |     |              |              |              | X        |
| уплата штрафов (в том числе<br>административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853        |     |              |              |              | X        |
| безвозмездные перечисления организациям и<br>физическим лицам, всего   | 2400        | X          |     | -            | -            | -            | X        |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |          |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |     |              |              |              |          |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |     |              |              |              |          |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим<br>организациям (за исключением бюджетных и<br>автономных учреждений)  | 2430        | 634        |     |              |              |              |          |
| гранты, предоставляемые другим организациям<br>и физическим лицам  | 2440        | 810        |     |              |              |              |          |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        |     |              |              |              |          |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений<br>с правительствами иностранных государств и<br>международными организациями  | 2460        | 863        |     |              |              |              |          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,<br>работ, услуг), всего   | 2500        | X          |     | -            | -            | -            | X        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации<br>и мировых соглашений по возмещению вреда,<br>причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        |     |              |              |              | X        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | X          |     | 8 014 089,79 | 7 492 985,00 | 7 490 315,00 |          |
| из них:  |             |            |     |              |              |              |          |
| закупку научно-исследовательских, опытно-<br>конструкторских работ и технологических работ   | 2610        | 241        |     |              |              |              |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального<br>ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2630        | 243        |     |              |              |              |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |     | 4 798 697,79 | 4 281 585,00 | 4 282 883,00 |          |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |          |
| услуги связи   | 244         |            | 221 | 297 270,00   | 297 270,00   | 297 270,00   |          |
| транспортные расходы   | 244         |            | 222 | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   |          |
| коммунальные услуги  | 244         |            | 223 | 446 897,00   | 448 279,00   | 449 577,00   |          |
| арендная плата за пользование имуществом   | 244         |            | 224 |              |              |              |          |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 244         |            | 225 | 1 097 575,00 | 1 097 575,00 | 1 097 575,00 |          |
| прочие работы, услуги  | 244         |            | 226 | 1 263 061,00 | 1 263 061,00 | 1 263 061,00 |          |
| страхование  | 244         |            | 227 |              |              |              |          |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 244         |            | 228 |              |              |              |          |
| увеличение стоимости основных средств  | 244         |            | 310 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |          |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 244         |            | 341 |              |              |              |          |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 244         |            | 342 |              |              |              |          |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 244         |            | 343 |              |              |              |          |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 244         |            | 344 | 200 000,00   |              |              |          |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 244         |            | 345 | 150 000,00   |              |              |          |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 244         |            | 346 | 611 894,79   | 555 400,00   | 555 400,00   |          |
| увеличение стоимости материальных запасов для<br>целей капитальных вложений  | 244         |            | 347 |              |              |              |          |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 244         |            | 349 | 112 000,00   |              |              |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания,<br>развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации<br>государственных информационных систем  | 2650        | 246        |     |              |              |              |          |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 223 | 3 215 392,00 | 3 211 400,00 | 3 207 432,00 |          |
| капитальные вложения в объекты государственной<br>(муниципальной) собственности, всего   | 2700        | 400        |     |              |              |              |          |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества<br>государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710        | 406        |     |              |              |              |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого<br>имущества государственными (муниципальными)<br>учреждениями  | 2720        | 407        |     |              |              |              |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |              |              |              | <b>X</b> |
| в том числе:   |             |            |     |              |              |              |          |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |            |     |              |              |              | X        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |     |              |              |              | X        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |            |     |              |              |              | X        |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>   |     |              |              |              | <b>X</b> |
| из них:  |             |            |     |              |              |              |          |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |     |              |              |              | X        |



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

| N п/п    | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | 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                              |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | X                  | 8 014 089,79                        | 7 492 985,00                              | 7 490 315,00                              |                                |
|          | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.1.     | работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <sup>12</sup>   | 26100      | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.     |   |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      |                    |                                     |   |   |                                |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ  | 26310      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.3.1.   |   |            |                    |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,1</sup>  | 26310.1    |                    |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,2</sup>  | 26310.2    |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.3.2.   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ   | 26320      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и N 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | X                  | 8 014 089,79                        | 7 492 985,00                              | 7 490 315,00                              |                                |
|          | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | X                  | 5 194 675,00                        | 5 192 065,00                              | 5 189 395,00                              |                                |
|          | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | X                  | 5 194 675,00                        | 5 192 065,00                              | 5 189 395,00                              |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | X                  | 134 920,00                          | 134 920,00                                | 134 920,00                                |                                |
|          | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,1</sup>  | 26421.1    |                    |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,2</sup>  | 26421.2    |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | X                  | 134 920,00                          | 134 920,00                                | 134 920,00                                |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26431      | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,1</sup>  | 26431.1    |                    |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,2</sup>  | 26431.2    |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26432      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | X                  | 2 684 494,79                        | 2 166 000,00                              | 2 166 000,00                              |                                |
|          | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451      | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,1</sup>  | 26451.1    |                    |                                     |   |   |                                |
|          | из них <sup>10,2</sup>  | 26451.2    |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26452      | X                  | 2 684 494,79                        | 2 166 000,00                              | 2 166 000,00                              |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500      | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 2022               |                                     |   |   |                                |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | X                  | 8 014 089,79                        | 7 492 985,00                              | 7 490 315,00                              |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610      | 2022               |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения

Исполнитель



Директор МУДО ДТДиМ

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.А.Синица

(фамилия, инициалы)

Т.В.Сапожникова

(расшифровка подписи)

7-42-70

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)