

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

Муниципальное казенное учреждение  
"Управление образования Исполнительного  
комитета муниципального образования города  
Казани"  
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение  
"Управление образования Исполнительного  
комитета муниципального образования города  
Казани"

МБУДО "Городской дворец детского творчества  
имени А.Алиша" г.Казани

Учреждение  
Единица измерения: рублей

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | 01.02.2023 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 000        |
| по Сводному реестру                |            |
| ИНН                                | 1655027051 |
| КПП                                | 165501001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

**1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>  | 0001        | X   | X                     | 11319732,36                         | 11319732,36                               | 11319732,36                               | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>   | 0002        | X   | X                     | -                                   | -   | -   | -                              |
| <b>Доходы - всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  |                       | <b>56659741,94</b>                  | <b>56659741,94</b>                        | <b>56659741,94</b>                        | <b>-</b>                       |
| в том числе  |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| доходы от собственности - всего  | 1100        | 120   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего   | 1200        | 130   |                       | 56659741,94                         | 56659741,94                               | 56659741,94                               | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210        | 130   |                       | 56659741,94                         | 56659741,94                               | 56659741,94                               | -                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего  | 1300        | 140   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления - всего   | 1400        | 150   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| прочие доходы - всего  | 1500        | 180   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| доходы от операций с активами - всего  | 1900        |   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| прочие поступления - всего <6>   | 1980        | X   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| из них: и прошлых лет  |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
|  |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  |                       | <b>67979474,3</b>                   | <b>67979474,3</b>                         | <b>67979474,3</b>                         | <b>-</b>                       |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| на выплату персоналу - всего   | 2100        | X   |                       | 63460689,67                         | 63460689,67                               | 63460689,67                               | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   |                       | 49066470,07                         | 49066470,07                               | 49066470,07                               | -                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   |                       | -                                   | -   | -   | -                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего                       | 2140        | 119   |                       | 14394219,6                          | 14394219,6                                | 14394219,6                                | -                              |
| в том числе:   |             |   |                       |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   |                       | 14394219,6                          | 14394219,6                                | 14394219,6                                | -                              |
| 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, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 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                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2182        | 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:  |      |     |     |            |            |            |   | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 |     | -          | -          | -          | - | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220 | 340 |     | -          | -          | -          | - | 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 |     | -          | -          | -          | - | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240 | 360 |     | -          | -          | -          | - | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей - всего   | 2300 | 850 |     | 737152,61  | 737152,61  | 737152,61  | - | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |     | 586619     | 586619     | 586619     | - | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |     | 7000       | 7          | 7000       | - | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |     | 143533,61  | 143533,61  | 143533,61  | - | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего   | 2400 | X   |     | -          | -          | -          | - | X |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410 | 810 |     | -          | -          | -          | - | X |
| взносы в международные организации   | 2420 | 862 |     | -          | -          | -          | - | - |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430 | 863 |     | -          | -          | -          | - | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | X   |     | -          | -          | -          | - | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520 | 831 |     | -          | -          | -          | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего   | 2600 | X   |     | 3781632,02 | 3781632,02 | 3781632,02 | - | - |
| в том числе  |      |     |     |            |            |            |   |   |
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610 | 241 |     | -          | -          | -          | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   | 2620 | 242 |     | -          | -          | -          | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   | 2630 | 243 |     | -          | -          | -          | - | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего   | 2640 | 244 |     | 1732646,38 | 1732646,38 | 1732646,38 | - | - |
| из них   |      |     |     |            |            |            |   |   |
| Услуги связи   | 2641 | 244 | 221 | 49327,3    | 49327,3    | 49327,3    | - | - |
| Коммунальные услуги  | 2642 | 244 | 223 | 329722,65  | 329722,65  | 329722,65  | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2643 | 244 | 225 | 265227,31  | 265227,31  | 265227,31  | - | - |
| Прочие работы, услуги  | 2644 | 244 | 226 | 652886,96  | 652886,96  | 652886,96  | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2645 | 244 | 310 | 124454,79  | 124454,79  | 124454,79  | - | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2646 | 244 | 341 | 13000      | 13000      | 13000      | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2647 | 244 | 343 | 55000      | 55000      | 55000      | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2648 | 244 | 344 | 7958,16    | 7958,16    | 7958,16    | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2649 | 244 | 346 | 235069,21  | 235069,21  | 235069,21  | - | - |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2650 | 247 |     | 2048985,64 | 2048985,64 | 2048985,64 | - | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего   | 2700 | 400 |     | -          | -          | -          | - | - |
| в том числе  |      |     |     |            |            |            |   |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями  | 2710 | 406 |     | -          | -          | -          | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями   | 2720 | 407 |     | -          | -          | -          | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего   | 3000 | 100 |     | -          | -          | -          | - | - |
| в том числе:   |      |     |     |            |            |            |   |   |
| налог на прибыль   | 3010 |     |     | -          | -          | -          | - | - |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 |     |     | -          | -          | -          | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 |     |     | -          | -          | -          | - | - |
| Прочие выплаты   | 4000 |     |     | -          | -          | -          | - | - |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |     | -          | -          | -          | - | - |

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма                                  |  |  |                                |
|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |                    | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4                                      | 5  | 6  | 7                              |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего   | 26000      | X                  | 3781632,02                             | 3781632,02                                   | 3781632,02                                   | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  | 26100      | X                  | 3781632,02                             | 3781632,02                                   | 3781632,02                                   | -                              |
| по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон №223-ФЗ) | 26200      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26300      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26310      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26320      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ  | 26400      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 26410      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26411      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26412      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26421      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26422      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26441      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26442      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26451      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26452      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26500      | X                  | 3781632,02                             | 3781632,02                                   | 3781632,02                                   | -                              |
| в том числе по году начала закупки   |            |                    |  |  |  |                                |
|  | 26510      | 2023               | 3781632,02                             | 3781632,02                                   | 3781632,02                                   | -                              |
| Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | X                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| в том числе по году начала закупки   |            |                    |  |  |  |                                |

Начальник планово-экономической группы  
(подразделения)  
(уполномоченное лицо)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Трофимова Н.В.  
(расшифровка подписи)