



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДД "ЦТТИПО"

С.А. Сырцов

10 декабря 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
- 30 - декабря 2022 г. -

Наименование учреждения (подразделение) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества и профессионального обучения"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО Алабинское

Единица измерения руб.

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г.Святогорск, ул.Павла Стеблина, 13

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г.Святогорск, ул.Павла Стеблина, 13

КОДЫ
Дата 28.12.2022
по Счетному плану 47250015
главы по ОК 0703
по Счетному плану
ИФНС 5112100179
КТРУ 511301001
по ОКТИ 103

<1> Указана дата одобрения Плана, а в случае утверждения Плана учредителем - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <5>	Сумма, тыс. рублей			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х	58 805,56	-	-	-
в том числе:							
средства областного бюджета				-	-	-	-
средства местного бюджета				-	-	-	-
внебюджетные источники				58 805,56	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х	-	-	-	-
в том числе:							
средства областного бюджета				-	-	-	-
средства местного бюджета				-	-	-	-
внебюджетные источники				-	-	-	-
Доходы, всего	1000			16 274 396,83	16 104 098,14	16 170 262,79	-
в том числе:							
средства областного бюджета				3 076 369,28	3 779 193,53	4 657 724,08	-
средства местного бюджета				10 183 091,45	9 674 904,61	8 862 538,71	-
внебюджетные источники				3 014 936,10	2 650 000,00	2 650 000,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 274 396,83	15 946 449,14	16 012 613,79	-
цели <5>							
средства областного бюджета				3 076 369,28	3 779 193,53	4 657 724,08	
средства местного бюджета				10 183 091,45	9 517 255,61	8 704 889,71	
внебюджетные источники				3 014 936,10	2 650 000,00	2 650 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		13 289 460,73	13 296 449,14	13 362 613,79	
иные приносящая доход деятельность	1220	130		3 014 936,10	2 650 000,00	2 650 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	157 649,00	157 649,00	
цели <5>							
средства областного бюджета				-	-	-	
средства местного бюджета				-	157 649,00	157 649,00	
внебюджетные источники				-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	157 649,00	157 649,00	
цели <5>							
Расходы, всего	2000	х		16 295 054,39	16 077 598,14	16 143 762,79	-
из них:							
за счет средств областного бюджета				3 076 369,28	3 779 193,53	4 657 724,08	
за счет средств местного бюджета				10 183 091,45	9 674 904,61	8 862 538,71	
внебюджетные источники				3 035 593,66	2 623 500,00	2 623 500,00	
в том числе:							
не выплаты персоналу, всего	2100	х		11 719 281,09	11 826 336,18	11 826 336,18	х
цели <5>							
в том числе: оплата труда	2110	111		9 009 334,17	8 979 480,17	8 979 480,17	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	145 925,00	145 925,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 709 946,92	2 700 931,01	2 700 931,01	х
в том числе: не выплаты по оплате труда	2141	119		2 709 946,92	2 700 931,01	2 700 931,01	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		289 287,00	289 287,00	289 287,00	х
цели <5>							
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		259 014,00	259 014,00	259 014,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		30 273,00	30 273,00	30 273,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
цели <5>							
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных составлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		4 286 486,30	3 961 974,96	4 028 139,61	х
цели <5>							
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 118 219,30	2 793 707,06	2 859 872,61	
закупку информационных ресурсов	2660	247		1 168 267,00	1 168 267,00	1 168 267,00	

Специальные расходы	2800	880					
Выданы, уменьшаются: доход, всего ->	3000	100		38 148,00	26 500,00	26 500,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			38 148,00	26 500,00	26 500,00	х
Другие выплаты, всего ->	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
в том числе:							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							

2. В графе 2 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды классификации группы источников бюджетов классификации **основного бюджета**; по строкам 1900 - 1990 - коды классификации группы кодов функциональной информации **бюджетов классификации специальных функциональных информационных бюджетов**.

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 309н (зарегистрирован в Минюстростре России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50900), и коды коды классификации информации, в случае, если Порядок прямо-указывает на применение указанных показателей.

4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы основных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по строкам 0001, 0002 включены в бюджетную роспись и планируются на уровне федеральной росписи Глав или регионального функционального плана, кроме при расходах, связанных с утверждением Глав, если утверждены отменного функционального года.

5. Если в строке указывается соответствующая категория функционального бюджета федерального бюджета, средства областного бюджета, предоставляемые из бюджета.

6. Показатели приток денежных эквивалентов в себя в том числе указывается: - увеличение денежных средств за счет продажи ликвидности, ликвидности, приток или оттока приток, приток денежных эквивалентов (активизация), а также за счет возврата средств, размещенных на балансовых счетах. При формировании Глав (расходы Глав) объектами (объекты) указывается: - приток, - отток, - активация, - ликвидация в рамках расчетов между субъектами управления и объектами управления.

7. Показатели приток по расходам по закупке товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Глав (1 "Планирование в рамках" Глав) указывается детализация в Разделе 2 "Сведения по расходам по закупке товаров, работ, услуг" Глав.

8. Показатели отражаются по строкам "Итого".

9. Показатели приток денежных эквивалентов в себя в том числе указывается: увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, кредитов, займов за счет притока функционального года, кредитов, займов (интервенций), размещения дополнительных источников бюджетных средств на балансовых счетах. При формировании Глав (расходы Глав) объектами (объекты) указывается: приток, отток, активация, ликвидация в рамках расчетов между субъектами управления и объектами управления.

Обеспечения (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр художественного творчества и профессионального обучения"

руб

Единица измерения

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	13 259 460,73
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных государственного (муниципального) задания	0200	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 014 936,10
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных организаций	0300	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением возложенных и оперативных управленческих функций бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00
Возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0500	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00
Всего	9000	16 274 396,83

Руководитель
(подпись)

Директор
(должность)

С.А. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ефремова С.Н.
(фамилия, инициалы)

8-81530-61681
(телефон)

« 30 » _____ декабря _____ 20 22 г.

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений (на текущий финансовый год)
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		3	6	9
1	2			
Подготовка водителей транспортных средств	0001	40 000,00	60	2 400 000,00
Подготовка водителей транспортных средств категории "В" (обучение началось в 2022 году)	0002	40 000,00	9	175 000,00
Использование автомобиля на экзамене ГИБДД	0003	1 000,00	260	260 000,00
Образовательная услуга за счет средств ПФДО	0004	16 357,83	11	179 936,10
Итого	9000	х	х	3 014 936,10

3.2.1 Сравнительно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ № 47-од от 29.08.2022	Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые населению муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования "Центр технического творчества и профессионального обучения"
Приказ №57 в.д. от 26.07.2018	Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые населению муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования "Центр технического творчества и профессионального обучения"