

Управление образованием
Асбестовского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества имени
Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа
624260, Россия, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Уральская, 75
тел. 7-67-43

№ 139 от 30.12.2022 г.
На № _____ от _____ г.

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника
Управления образованием
Асбестовского городского округа



Е.В. Балабанова

Руководствуясь постановлением Управлением образованием Асбестовского городского округа от 25.12.2019 №69 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа» **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа** направляет

1. План Финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. (с изменениями от 30.12.2021 № 75)

Данные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2024 года.

И.о.директора

Н.И.Власова

Исполнитель: гл. бухгалтер, Киприна Ксения Сергеевна тел. 7-66-70

Решение № 1060 от 30.12.2022

**Уведомление № 432
о выделении (изменении) расходных обязательств**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова" АГО
наименование бюджетного (автономного) учреждения

л/с 20623906430

Основание:

Решение Думы Асбестовского городского округа от 26.12.2022 № 6/1,

Приказ Финансового управления администрации Асбестовского городского округа от 30.12.2022 № 129.

По вопросу: внесение изменений (увеличение/уменьшение) бюджетных назначений.

главного распоряди теля	подраздела	Код				УТВЕРЖДЕНО, (руб.)		
		целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. класс	2023 год	2024 год	2025 год
906	0703	0130410020	611	241	906.1.161	10 703 000,00	12 208 800,00	12 521 400,00
906	0703	0130410020	611	241	906.1.171	20 376 700,00	20 376 700,00	20 376 700,00
						31 079 700,00	32 585 500,00	32 898 100,00

" 30 " декабря 2022 года

И.о.начальника Управления образованием

Е.В. Балабанова

Исполнитель: Зуева Л.А.

Приложение № 3
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Асбестовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии из бюджета
Асбестовского городского округа бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Асбест

"30" декабря 2022 года

Управление образованием Асбестовского городского округа

(наименование органа местного самоуправления Асбестовского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя муниципального учреждения)

(далее - Учредитель) в лице Руководителя Балабановой Екатерины Владиславовны,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Положения об Управлении образованием Асбестовского городского округа, утвержденного Решением Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2013 г. № 33/3

(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова» Асбестовского городского округа

(наименование муниципального учреждения)

(далее - Учреждение) в лице Руководителя Власовой Надежды Ивановны

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Управления образованием от 10 августа 2015 года № 15

(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из бюджета Асбестовского городского округа в 2023 году/2024-2025 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов (далее - коды БК), в следующем размере:

в **2023** году 31 079 700 (Тридцать один миллион семьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, из них за счет средств местного бюджета в сумме 31 079 700 (Тридцать один миллион семьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

в **2024** году 32 585 500 (Тридцать два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, из них за счет местного бюджета в сумме 32 585 500 (Тридцать два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

в **2025** году 32 898 100 (Тридцать два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, из них за счет местного бюджета в сумме 32 898 100 (Тридцать два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных

в соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Асбестовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным нормативным правовым актом администрации Асбестовского городского округа.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, ежемесячно, согласно заявке Учреждения в сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств Учреждения в текущем месяце.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:

1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 настоящего соглашения;

2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления;

3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней со дня поступления предложений;

4) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном задании, в случае неисполнения годовых количественных показателей муниципального задания, прогнозируемого на основании фактического исполнения количественных показателей муниципального задания за отчетный период;

5) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет Асбестовского городского округа средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Асбестовского городского округа.

Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года на основании заключения по результатам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемого им в установленном Учредителем порядке (далее - Заключение);

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Асбестовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от «__» ____ 20__ № __, (далее - Порядок), и настоящим соглашением.

4.2. Учредитель вправе:

1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;

2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года, при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Думы Асбестовского городского округа о бюджете Асбестовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Учредителю, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;

уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в Решении Думы Асбестовского городского округа о бюджете Асбестовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период);

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если Учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании;

принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 настоящего соглашения;

внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением

работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации (внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации) без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:

1) в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого - третьего кварталов представлять Учредителю отчеты по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) представлять Учредителю годовой отчет по форме согласно приложению № 2 к Порядку и в срок, установленный пунктом 9 Порядка;

3) представлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего соглашения;

4) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от Учредителя осуществить частичный или полный возврат в бюджет Асбестовского городского округа предоставленной Субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств Субсидии, средств от приносящей доход деятельности. В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат Субсидии осуществляется в течение периода, необходимого для полного возмещения излишне израсходованных средств Субсидии. Порядок и сроки возврата Субсидии устанавливаются соглашением о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемым между Учредителем и Учреждением в течение 30 календарных дней после направления Заключения;

6) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации;

7) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды дополнительной классификации расходов муниципальных учреждений;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

1) направлять не использованный в 2023 году остаток Субсидии на осуществление в 2024 году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Асбестовского городского округа в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.3 настоящего соглашения;

2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего соглашения, в том числе обращаться с предложением об изменении размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) либо в случае, если срок окончания проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не наступил;

3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего соглашения;

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

6. Срок действия настоящего соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего соглашения.

7.2. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

- 1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
- 2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим соглашением.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

7.5. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего соглашения, изменение настоящего соглашения осуществляется в одностороннем порядке по инициативе Учредителя, при этом соглашение считается измененным с момента получения Учреждением письменного уведомления Учредителя.

7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Управление образованием
Асбестовского городского округа

Место нахождение: 624260,
Свердловская область, г. Асбест, пр. Ленина, 36/1
Банковские реквизиты:
Финансовое управление администрации
Асбестовского городского округа (Управление
образованием Асбестовского городского округа)
ИНН/КПП 6603003965/668301001
л/с 03623906010
Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Единый казначейский счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03231643657300006200

Руководитель

Е.В.Балабанова

(Ф.И.О.)

М.П.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского
городского округа

Место нахождение: 624260,
Свердловская область, г. Асбест, ул.Уральская, 75
Банковские реквизиты:
Финансовое управление администрации
Асбестовского городского округа (МБУ ДО ЦДТ)
ИНН/КПП 6603009692 / 660301001
л/счет 20623906430
Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Единый казначейский счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03234643657300006200

Руководитель

Н.И.Власова

(Ф.И.О.)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления образованием
Асбестовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. В. Балабанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 декабря 2022 г.



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

КОДЫ

	«30» декабря 2022 г.	Форма по КФД	
		Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя		по Сводному реестру	
		глава по БК	906
Учреждение	<i>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова" Асбестовского городского округа</i>	ИНН	6603009692
		КПП	660301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового периода	0001	х		263 334,76	0,00	0,00	
Остаток на начало года от целевых субсидии на организацию участия в областных, общероссийских, международных мероприятиях и организация мероприятий в бюджетных организациях			901.2.182	3,50	0,00	0,00	
Остаток на начало года доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат образовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		х	906.3.019	263 331,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового периода	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 079 700,00	32 585 500,00	32 898 100,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 079 700,00	32 585 500,00	32 898 100,00	
<i>в том числе:</i>							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		31 079 700,00	32 585 500,00	32 898 100,00	
<i>в том числе:</i>							
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций Асбестовского городского округа дополнительного образования детей	1211	130	906.1.161	10 703 000,00	12 208 800,00	12 521 400,00	
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций Асбестовского городского округа дополнительного образования детей в части финансирования на оплату труда педагогических работников	1212	130	906.1.171	20 376 700,00	20 376 700,00	20 376 700,00	
Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков бюджетных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	1214	130	906.1.173	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от компенсации затрат муниципальных бюджетных образовательных дошкольных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления	1230	130	х				
Доходы от частичной компенсации родительской платы для присмотра и ухода за детьми отдельных категорий граждан Асбестовского городского округа в дошкольных бюджетных образовательных организациях	1240	130	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
<i>в том числе:</i>	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1510	150		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	510		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
<i>из них:</i>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего:	2000	x		31 343 031,26	32 585 500,00	32 898 100,00	
<i>в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>		x		31 079 700,00	32 585 500,00	32 898 100,00	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных	2100	x	906.1.161	10 703 000,00	12 208 800,00	12 521 400,00	
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	906.1.161	8 069 200,00	8 828 000,00	9 179 800,00	
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	906.1.161	6 174 500,00	6 757 300,00	7 027 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	906.1.161	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	906.1.161	1 864 700,00	2 040 700,00	2 122 300,00	
<i>в том числе:</i>							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	906.1.161	245 700,00	256 800,00	256 800,00	
<i>из них:</i>							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	906.1.161	245 700,00	256 800,00	256 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x	906.1.161	2 388 100,00	3 124 000,00	3 084 800,00	
<i>в том числе:</i>							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.1.161	1 077 049,50	1 669 900,00	1 572 600,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	906.1.161	1 311 050,50	1 454 100,00	1 512 200,00	
Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных	2100	x	906.1.171	20 376 700,00	20 376 700,00	20 376 700,00	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	906.1.171	20 376 700,00	20 376 700,00	20 376 700,00	
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	906.1.171	15 650 300,00	15 650 300,00	15 650 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	906.1.171	4 726 400,00	4 726 400,00	4 726 400,00	
Расходы на оплату труда, выплата пособий, начислений на выплаты по оплате труда, оплата работ и услуг: связи, транспортных, коммунальных, медицинских, ремонт и обслуживание оргтехники, текущий и капитальный ремонты, органов надзора; налоговые платежи; приобретение основных средств, материальных запасов; расходы, связанные с начислением штрафных санкций, пеней; повышение квалификации работников. Расходы по подготовке объектов к оздоровительному сезону, оплата услуг культурно-массовых	2100	x	906.3.019	263 331,26	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	906.3.019	113 965,72	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	906.3.019	87 509,76	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	906.3.019	26 455,96	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x	906.3.019	149 365,54	0,00	0,00	
<i>из них:</i>							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	906.3.019	147 483,68	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	906.3.019	1 881,86	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	610		-3,50			
<i>из них:</i>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	906.2.182	-3,50			

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

	Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров. Работ, услуг, всего:	26000	х	2 537 465,54	3 124 000,00	3 084 800,00	
	<i>в том числе:</i>						
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)12	26100	х	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х	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 13	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х	2 537 465,54	3 124 000,00	3 084 800,00	
1.4.1.	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 388 100,00	3 124 000,00	3 084 800,00	
1.4.1.1.	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 388 100,00	3 124 000,00	3 084 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	149 365,54	0,00	0,00	

1.4.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		149 365,54	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 537 465,54	3 124 000,00	3 084 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	2 537 465,54			
			2023		3 124 000,00		
			2024			3 084 800,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26452					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора



Н.И.Власова

Исполнитель



Главный бухгалтер К.С.Киприна. 7-66-70

"30" декабря 2022 год

РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 2023 год (30.12.2022)

Наименование показателя	КОСГУ (вид расходов)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (дополнительная классификация) (с учетом остатка)						Всего
		906.1.161	906.1.171					
Выплаты по расходам всего, в том числе	X	10 703 000,00	20 376 700,00					31 079 700,00
Заработная плата	211	6 174 500,00	15 650 300,00					21 824 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00					0,00
Итого фонд оплаты труда учреждений	(111)	6 174 500,00	15 650 300,00					21 824 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	226	30 000,00	0,00					30 000,00
Итого иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	(112)	30 000,00	0,00					30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 864 700,00	4 726 400,00					6 591 100,00
Итого взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	(119)	1 864 700,00	4 726 400,00					6 591 100,00
Услуги связи	221	40 100,00	0,00					40 100,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00					0,00
Коммунальные услуги, в т.ч.	223	1 407 100,00	0,00					1 407 100,00
свет		252 000,00	0,00					252 000,00
по договорам		252 000,00	0,00					252 000,00
кредиторская задолженность		0,00	0,00					0,00
вода и водоотведение		71 970,42	0,00					71 970,42
по договорам		71 970,42	0,00					71 970,42
нераспределенный остаток		0,00	0,00					0,00
теплоэнергия		1 059 050,50	0,00					1 059 050,50
по договорам		1 059 050,50	0,00					1 059 050,50
кредиторская задолженность		0,00	0,00					0,00
Обращение с ТБО	24 079,08	0,00					24 079,08	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	401 800,00	0,00					401 800,00
Прочие работы, услуги	226	499 100,00	0,00					499 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00					0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	40 000,00	0,00					40 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00					0,00
Итого прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	(244)	1 077 049,50	0,00					1 077 049,50
Закупка энергетических ресурсов	(247)	1 311 050,50	0,00					1 311 050,50
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00					0,00
Итого социальные и иные выплаты населению	(300)	0,00	0,00					0,00
Прочие расходы	291	245 700,00	0,00					245 700,00
Итого уплата налога на имущество организаций и земельного налога	(851)	245 700,00	0,00					245 700,00
Прочие расходы	291	0,00	0,00					0,00
Итого уплата прочих налогов, сборов	(852)	0,00	0,00					0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00					0,00
Итого уплата иных платежей	(853)	0,00	0,00					0,00

Исполнитель



К.С. Киприна

(расшифровка подписи)

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Доп. классификация	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
906.1.171	Заработная плата работников МБУДО ЦДТ (педагогический персонал)	15 650 300,00	15 650 300,00	15 650 300,00
906.1.161	Заработная плата работников МБУДО ЦДТ (прочие работники МБУДО ЦДТ)	6 174 500,00	6 757 300,00	7 027 500,00
Всего по виду расходов 111		21 824 800,00	22 407 600,00	22 677 800,00

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Доп. классификация	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
906.1.171	Начисления на выплаты по оплате труда работникам МБУДО ЦДТ (педагогический персонал)	4 726 400,00	4 726 400,00	4 726 400,00
906.1.161	Начисления на выплаты по оплате труда работникам МБУДО ЦДТ (прочие работники МБУДО ЦДТ)	1 864 700,00	2 040 700,00	2 122 300,00
Всего по виду расходов 119		6 591 100,00	6 767 100,00	6 848 700,00

Гл. бухгалтер



К.С.Киприна



ПЛАН ФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

ДК 906.1.161

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма в месяц	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
1	Возмещение расходов на трудоустройство			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Главный бухгалтер

Проверил: вед. Экономист



К.С.Киприна

Л.В.Бельтюкова

**Расшифровка к ПЛАНУ ФХД на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годы**

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

ДК 906.1.161

№	Наименование показателя	Исполнитель	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
1	Услуги связи	ПАО "Ростелеком", договор на стадии заключения	34 100,00	34 100,00	34 100,00
2	Интернет	ООО "Интерсат" , договор на стадии заключения	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого КОСГУ 221:			40 100,00	40 100,00	40 100,00
1	Холодное водоснабжение	АО "Водоканал", договор на стадии заключения	28 717,35	22 200,00	23 100,00
	Водоотведение		28 835,38	22 600,00	23 500,00
	Негативное воздействие		14 417,69	11 300,00	11 700,00
	итого АО "Водоканал"		71 970,42	56 100,00	58 300,00
2	Плата за вывоз отходов	ЕМУП Спецавтобаза, договор на стадии заключения	24 079,08	25 300,00	26 300,00
Итого			24 079,08	25 300,00	26 300,00
Итого КОСГУ 223:			96 049,50	81 400,00	84 600,00
1	Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Речная, 13	ООО "Яшма" договор на стадии заключения	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Уральская, 75	ООО "Яшма" договор на стадии заключения	76 800,00	76 800,00	76 800,00
3	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ООО "Яшма". договор на стадии заключения	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	ООО НПФ "Инженерное дело". договор на стадии заключения	7 020,00	7 000,00	7 000,00
5	Измерение и испытание электроустановок до 1000В в помещениях ЦДТ	ООО НПФ "Инженерное дело". договор на стадии заключения	18 600,00	18 600,00	18 600,00
6	Аккарицидная обработка территории	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. договор на стадии заключения	5 812,80	4 800,00	4 800,00
7	Дезинсекция, дератизация	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. договор на стадии заключения	85 843,20	79 800,00	79 800,00
8	Поверка манометров	ООО ПП "Технология" Договор на стадии заключения	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Техническое обслуживание вентиляционной системы здания, расположенного по адресу ул. Уральская, 75	ООО Научная компания "Энергосбережение" договор на стадии заключения	10 880,00	12 800,00	12 800,00
10	Зарядка огнетушителей	ООО "ВДПО". договор на стадии заключения	7 844,00	13 000,00	0,00
11	Заправка картриджей	ИП Ежов Д.Н. договор на стадии заключения	0,00	4 800,00	4 800,00

12	Техническое обслуживание оборудования для вывода сигнала "Пожар" на пульт ПЧ	ООО "ОКО-Охрана". договор на стадии заключения	72 000,00	72 000,00	72 000,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Гелеос". договор на стадии заключения	36 000,00	24 000,00	24 000,00
14	Техническое обслуживание охранной сигнализации	ООО "Яшма". договор на стадии заключения	12 000,00	12 000,00	12 000,00
15	Техническое обслуживание турникетов СКУД	ООО "Яшма". договор на стадии заключения	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого КОСГУ 225:			401 800,00	394 600,00	381 600,00
1	Охрана здания	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Свердловской области" ., договор на стадии заключения	79 084,80	79 100,00	79 100,00
2	Лабораторные работы	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. договор на стадии заключения	83 724,00	66 700,00	66 700,00
3	Мед.осмотр сотрудников	ООО "МСЧ". Дог. в стадии заключения	170 800,00	225 000,00	225 000,00
5	Заклещеванность территории	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. договор на стадии заключения	792,96	700,00	700,00
6	Проведение гигиенического обучения	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. договор на стадии заключения	11 679,97	26 400,00	26 400,00
7	Сопровождение программного обеспечения 1С:Предприятие 8	ИП Гартвих Т.В. договор на стадии заключения	24 600,00	24 600,00	24 600,00
8	Информационно-технологическое сопровождение "1С: Предприятие 8"	ИП Сидяков А.Я. договор на стадии заключения	19 512,00	16 200,00	16 200,00
9	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	АО "ПФ"СКБ-Контур" договор на стадии заключения	11 200,00	9 600,00	9 600,00
10	Утилизация отходов (люминисцентные лампы)	договор на стадии заключения	47 706,27	30 000,00	30 000,00
17	СОУТ	договор на стадии заключения	50 000,00	105 000,00	25 000,00
18	Оплата обучения по ОТ	договор на стадии заключения	0,00	7 500,00	0,00
Итого КОСГУ 226:			499 100,00	590 800,00	503 300,00
1	Моющие и дезинфицирующие средства	договор на стадии заключения	20 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Канцелярские товары	договор на стадии заключения	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Средства индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая)	договор на стадии заключения	0,00	90 000,00	90 000,00
4	Электрические и хозяйственные товары	договор на стадии заключения	10 000,00	113 000,00	113 000,00
5	Стройматериалы	договор на стадии заключения	10 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого КОСГУ 346:			40 000,00	563 000,00	563 000,00
ИТОГО ВР 244:			1 077 049,50	1 669 900,00	1 572 600,00

Главный бухгалтер

К.С.Киприна

Проверил: вед. Экономист

Л.В.Бельтюкова

Расшифровка к ПЛАНУ ФХД на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годы

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

ДК 906.1.161

№	Наименование показателя	Исполнитель	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
1	Снабжение тепловой энергией	МУП "Горэнерго", договор на стадии заключения	1 053 908,29	1 171 900,00	1 218 700,00
	Теплоноситель		5 142,21	4 900,00	5 100,00
	итого МУП "Горэнерго" МЗ		1 059 050,50	1 176 800,00	1 223 800,00
2	Снабжение электрической энергией	АО "ЭнергоСбыТ Плюс" договор на стадии заключения	252 000,00	277 300,00	288 400,00
	Снабжение электрической энергией АО "ЭнергоСбыТ		252 000,00	277 300,00	288 400,00
	Итого КОСГУ 223:		1 311 050,50	1 454 100,00	1 512 200,00
	ИТОГО ВР 247:		1 311 050,50	1 454 100,00	1 512 200,00

Главный бухгалтер

Проверил: вед. Экономист



К.С.Киприна

Л.В.Бельтюкова

Расшифровка к плану ФХД на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы

906.1.161

Вид расходов 851 "Уплата налогов на имущество организации и земельного налога"

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

Расчет уплаты земельного налога

Площадь	Кадастровая стоимость	Цена за 1 м2	Коэф.	Сумма (руб.)
7890	12433685	1575,878961	0,33%	41 031

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год	Утверждено на 2025год
земельный налог	41 100,00	41 000,00	41 000,00
налог на имущество 9807281,00	204 600,00	215 800,00	215 800,00
Итого	245 700,00	256 800,00	256 800,00

Гл. бухгалтер

К.С.Киприна

Проверил : Вед. Экономист

Л.В.Бельтюкова

Расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Доп.класс. 906.2.182

Возврат в бюджет субсидии 610 "Возврат в бюджет средств субсидий"

Наименование	Утверждено по плану	Изменения	С учетом изменений
Возврат в бюджет остатка на начало года от целевых субсидий на организацию участия в областных, общероссийских, международных мероприятиях и организация мероприятий в бюджетных организациях	-3,50	0,00	-3,50
ИТОГО по 610	-3,50	0,00	-3,50

Гл. бухгалтер

Проверил: вед. Экономист



К.С.Киприна

Л.В.Бельтюкова

906.3.019- Остаток на начало года доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат образовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления

Вид расходов 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»

№ п/	Наименование расходов	Наименование поставщика	Договор	Утверждено по плану ФХД	Текущее изменение	С учетом изменений
1	Остаток на начало года от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат образовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления (ПФДО)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением отдельных предметов» Асбестовского городского округа	1-2022 от 11.02.2022г.	263 331,26	0,00	263 331,26

Данные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

Главный бухгалтер



К.С.Киприна

Ведущий экономист:



Л.В.Бельтюкова

МБУ ДО ЦДТ

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

ДК 906.3.019 Расходы на оплату труда, выплата пособий, начислений на выплаты по оплате труда, оплата работ и услуг: связи, транспортных, коммунальных, медицинских, ремонт и обслуживание оргтехники, текущий и капитальный ремонты, органов надзора; налоговые платежи; приобретение основных средств, материальных запасов; расходы, связанные с начислением штрафных санкций, пеней; повышение квалификации работников. Расходы по подготовке объектов к оздоровительному сезону, оплата услуг культурно-массовых мероприятий бюджетных организаций

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений , всего:

87 509,76 руб.

КОСГУ	наименование	Утверждено на 2023 г.	Изменения	Итого с учетом изменений
<i>211 Фонд оплаты труда учреждений</i>	заработная плата	87509,76	0,00	87 509,76
всего по виду расхода 111		87509,76	0,00	87 509,76

Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:

26 455,96 руб.

КОСГУ	наименование	Утверждено на 2023 г.	Изменения	Итого с учетом
<i>213 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	начисления на заработную плату	26 455,96	0,00	26 455,96
всего по виду расхода 119		26 455,96	0,00	26 455,96

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ	наименование поставщика	Договор №, дата	наименование работ, услуг	Утверждено на 2023 г.	Изменения	Итого с учетом изменений
	ЗАО "Водоканал"	№ 668 от 19.01.2022г.,	холодное водоснабжение, водоотведение	182,92	0,00	182,92
ИТОГО по КОСГУ 223				182,92	0,00	182,92
<i>225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</i>	ООО "Яшма"	№77 от 19.01.2022	Техническое обслуживание АПС здания, расположенного по адресу ул. Уральская,75	1 072,80	0,00	1 072,80
	ООО "Яшма"	№80 от 19.01.22	Техническое обслуживание тревожной кнопки	84,60	0,00	84,60
	ООО "Яшма"	№79 от 19.01.22	Обслужив. охранной сигнализации	167,40	0,00	167,40
	ООО "Гелеос"	№01-22 от 19.01.2022г.	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	334,80	0,00	334,80
	ООО "Яшма"	№81 от 19.01.2022	Обслуживание турникета	167,40	0,00	167,40
итого по КОСГУ 225				1 827,00	0,00	1 827,00
<i>226 "Прочие"</i>	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"	№215 от 19.01.22г.	Охрана здания	552,60	0,00	552,60

работы, услуги"	ООО ЧОП "Крокус"	№ 158/05 от 19.01.202	физическая охрана	5 364,00	0,00	5 364,00
итого по КОСГУ 226				5 916,60	0,00	5 916,60
310 "Увеличение стоимости основных средств"	на стадии заключения		Витрины для экспозиции детских работ, автоматизированное рабочее место, многофункциональное устройство (ПФДО)	139 557,16	0,00	139 557,16
итого по КОСГУ 310				139 557,16	0,00	139 557,16
Всего по виду расхода 244				147 483,68	0,00	147 483,68

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ	наименование поставщика	Договор №, дата	наименование работ, услуг	Утверждено на 2023 г.	Изменения	Итого с учетом изменений
223 "Коммунальн ые услуги"	МУП "Горэнерго"	№ 955 от 21.01.2022г,	снабжение тепловой энергией	882,46	0,00	882,46
	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	№ЭЭ0441-196770 от 21.01.2022г.	снабжение электроэнергией	999,40	0,00	999,40
ИТОГО по КОСГУ 223				1 881,86	0,00	1 881,86
Всего по виду расхода 247				1 881,86	0,00	1 881,86

ВСЕГО расходы по ДК 906.3.019

263 331,26

Гл.бухгалтер

К.С.Киприана

Проверил: вед. Экономист

Л.В.Бельпокова