

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Фомин Александр Анатольевич

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	00EB08DC4C359088510CA5EC98BFB6AFA3
Владелец:	Фомин Александр Анатольевич
Действителен:	с 24.02.2022 по 20.05.2023
Дата подписи:	31.01.2023 15:00:52

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 от 31.01.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 департамент образования Администрации городского округа "Город
 Архангельск"

Муниципальное учреждение
 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
 городского округа "Город Архангельск" "Центр технического
 творчества, спорта и развития детей "Архангел"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.01.2023
По сводному реестру	11300485
глава по БК	815
По сводному реестру	
ИНН	2901075037
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	190 288,23	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	62 259 508,47	62 348 019,39	62 430 769,51	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	370 308,00	370 308,00	370 308,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	370 308,00	370 308,00	370 308,00	-
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	-	-	-	-

иные доходы от собственности	1140	120	129	-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	61 709 000,47	61 797 511,39	61 880 261,51	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	57 682 908,47	57 771 419,39	57 854 169,51	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	4 026 092,00	4 026 092,00	4 026 092,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130	131	-	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	-	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	180 200,00	180 200,00	180 200,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152,155	180 200,00	180 200,00	180 200,00	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,440		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,440	131,446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		62 391 996,70	62 290 219,39	62 372 969,51	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 007 451,42	46 835 841,42	46 799 645,82	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211,266	36 102 036,42	35 947 036,42	35 919 236,41	-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,2 14, 226						
					32 800,00	32 800,00	32 800,00		-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119			10 872 615,00	10 856 005,00	10 847 609,41		-
в том числе:					0,00	0,00	0,00		0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 872 615,00	10 856 005,00	10 847 609,41		-
на иные выплаты работникам	2142	119	213		-	-	-		-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300							-
в том числе:					0,00	0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							-
из них:					0,00	0,00	0,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264, 262						-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263						-
стипендии	2220	340	296						-
премии и гранты	2230	350	296						-
иные выплаты населению	2240	360	222,2 62,29 6						-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 991 291,00	1 981 301,00	1 979 111,60		-
из них:					0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291		1 977 260,00	1 967 270,00	1 965 080,60		-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291		14 031,00	14 031,00	14 031,00		-
уплата иных платежей	2330	853	292-2 97						-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							-
из них:					0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241,2 81						-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241,2 81						-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246,2 86						-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x							-
из них:					0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831							-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			13 393 254,28	13 473 076,97	13 594 212,09		-
в том числе:					0,00	0,00	0,00		0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225,2 26	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		11 733 254,28	11 813 076,97	11 934 212,09	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244,323	221-2 26,22 8	9 180 980,84	9 296 270,84	9 416 420,84	-
приобретение основных средств	2642	244	310	907 513,44	872 046,13	873 031,25	-
приобретение материальных запасов	2643	244,323	341-3 49	1 644 760,00	1 644 760,00	1 644 760,00	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351,3 52,35 3	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	-
специальные расходы, всего	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-57 800,00	-57 800,00	-57 800,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-57 800,00	-57 800,00	-57 800,00	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-

- 1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.
- 2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- 4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 5 Показатель отражается со знаком "минус".
- 6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 393 254,28	13 473 076,97	13 594 212,09	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 710 000,00	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1		102A15454F	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 710 000,00	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		11 683 254,28	13 473 076,97	13 594 212,09	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410							
	в том числе:		x		7 423 187,85	9 086 171,97	9 207 197,62	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			-	-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420			7 423 187,85	9 086 171,97	9 207 197,62	-	-
	в том числе:		x		-	-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	из них:	26421.1			-	-	-	-	-
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1		102A15454F	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			-	-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			-	-	-	-	-
	в том числе:		x		4 260 066,43	4 386 905,00	4 387 014,47	-	-
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00	0,00	-
	из них:	26451.1			-	-	-	-	-
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1		102A15454F	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			-	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			4 260 066,43	4 386 905,00	4 387 014,47	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2023	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2024	0,00	-	0,00	0,00	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2025	0,00	0,00	-	0,00	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			11 683 254,28	13 473 076,97	13 594 212,09	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610		2023	11 683 254,28	-	0,00	0,00	-
	в том числе по году начала закупки	26610		2024	0,00	13 473 076,97	0,00	0,00	-
	в том числе по году начала закупки	26610		2025	0,00	0,00	13 594 212,09	0,00	-

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в

соответствии с аозацем первым пункта 4 статьи 18.1 бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EВ08DC4C359088510CA5FC98BFВ6АFA3
Владелец: Фомин Александр Анатольевич
Действителен: с 24.02.2022 по 20.05.2023
Дата подписи: 31.01.2023 15:00:52

Исполнитель: _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597436

Владелец Фомин Александр Анатольевич

Действителен с 20.02.2023 по 20.02.2024