

**УТВЕРЖДАЮ**

И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"

(наименование организации)



О.М. Агеева

(расшифровка подписи)

29 декабря

2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Организация

**смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества**

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	811
по Сводному реестру	
ИНН	6730024823
КПП	673101001
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Смоленской области

функции и полномочия учредителя

Вид документа

23

("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

**1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			За пределами планового периода
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		26 409,80			
<b>Поступления (доходы), всего</b>	<b>1000</b>		<b>15 933 172,90</b>	<b>14 497 100,00</b>	<b>15 037 900,00</b>	
Средства во временном распоряжении		100 R				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 Z				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ</b> всего	1100	120				
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ</b> всего	1200	130	15375172,90	14467100,00	15007900,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	15371288,90	14467100,00	15007900,00	
Средства по приносящей доход деятельности		V				
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V	3 884,00			
Доходы по условным арендным платежам		135 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ</b> , всего	1300	140				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b> , всего	1400	150	408000,00	30000,00	30000,00	0
<b>Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1410</b>	<b>152</b>	<b>408000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152				
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	375000,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152				
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152				
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152				
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	3000,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа		152				
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа		152				
Субсидии в целях реализации мероприятий по поддержке одаренных детей		152	30000,00	30000,00	30000,00	
<b>Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1420</b>	<b>162</b>				
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b> , всего	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>150000,00</b>			
Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		155 V	150000,00			
Целевые взносы		189 V (1892)				
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА</b>		<b>440 V</b>	<b>0,00</b>			
<b>Выплаты (расходы), всего</b>	<b>2000</b>		<b>15 780 445,65</b>	<b>14 497 100,00</b>	<b>15 037 900,00</b>	
<b>Зароботная плата</b>	<b>2110</b>	<b>111.211</b>	<b>11 222 062,00</b>	<b>11 128 600,00</b>	<b>11 544 600,00</b>	<b>0,00</b>
неработники дополнительного образования		21003	7738800,00	7937000,00	8254700,00	
преподаватели и мастера СПО		21004				
руководители, заместители		21012	1347692,00	1379500,00	1422000,00	
прочие работники		21013	2135570,00	1812100,00	1867900,00	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники, финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>2120</b>	<b>112.212</b>	<b>0,00</b>			



Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	3 366 826,90	3 338 500,00	3 463 300,00
неработники дополнительного образования		21003	2321750,00	2381100,00	2476400,00
преподаватели и мастера СПО		21004			
руководители, заместители		21012	404417,00	413800,00	426500,00
прочие работники		21013	640639,90	543600,00	560400,00
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112.214			
Услуги связи		244.221	27654,41		
Транспортные услуги		244.222			
Коммунальные услуги		244.223	14897,69		
		247.223	364562,03		
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Услуги по содержанию имущества		225	200000,00		
Прочие работы, услуги		226	142000,00	10000,00	1000,00
Охрана		226.2263	21724,80		
Организация питания		226.2262	0,00		
Страхование		227	2018,29		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		111.266	94 812		
неработники дополнительного образования		21003	66017,28		
преподаватели и мастера СПО		21004			
руководители, заместители		21012	19117,32		
прочие работники		21013	9677,84		
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Ежемесячные пособия на ребенка		112.266	0,00		
		113.266			
Прочие расходы, всего		290			
Налоги, пошлины и сборы		852.291	3000,00		
Налоги, пошлины и сборы		853.291			
Налоги, пошлины и сборы		853.292			
Уплата иных платежей		853.241	3 884,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	0,09		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853.293	113,79		
Другие экономические санкции		295			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297			
Увеличение стоимости основных средств		244.310	110080,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341			
Увеличение стоимости продуктов питания		342			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	27663,97		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	5251,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	153894,24		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			
Прочие материальные запасы		349	20000,00	20000,00	20000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353			

Руководитель организации  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
и.о. директора  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.М. Агеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.В. Майорова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
62-81-83

(телефон)