

Заключение по вопросам, вынесенным на заочное голосование

Наблюдательного совета МАУ ДО ЦСШ 18 января 2023 года

О рассмотрении Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦСШ от 01.01.2023 года
(прилагается)

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 01.01.2023г. предусмотрены следующие объемы поступлений и выплат.

I. Поступления финансовых активов:

- Остаток средств на начало 2023 года: 248 533,46 рублей

II. Общий объем поступлений в 2022 году и в плановый период на 2023, 2024 годы:

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения в 2023 г., руб.	Объем финансового обеспечения в 2024 г., руб.	Объем финансового обеспечения в 2025 г., руб.
Поступления в 2023 году и в плановый период на 2024, 2025 годы	27 139 469,40	28 311 469,40	29 406 469,40
в том числе по видам поступлений:			
1. Доходы от оказания услуг, работ	27 139 469,40	28 311 469,40	29 406 469,40
из них:			
1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждением	26 270 000,00	27 443 000,00	28 537 000,00
1.2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности	869 469,40	869 469,40	869 469,40

III. Общий объем выплат в 2023 году и в плановый период на 2024, 2025 годы:

Наименование показателя	Объем финансовых расходов в 2023 г., руб.	Объем финансовых расходов в 2024 г., руб.	Объем финансовых расходов в 2025 г., руб.
Общий объем расходов (выплат) в 2023 году и в плановый период на 2024, 2025 годы	27 388 002,86	28 311 469,40	29 406 469,40
в том числе:			
1. Выплаты персоналу, всего	26 549 540,00	27 721 540,00	28 816 540,00
1.1. Оплата труда	20 391 352,05	21 291 505,38	22 132 519,20
из них:			
1.1.1. Заработная плата	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1.2. Заработная плата	20 121 352,05	21 021 505,38	21 862 519,20
1.2. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	6 158 187,95	6 430 034,62	6 684 020,80
1.2.1. Выплаты по оплате труда	6 158 187,95	6 430 034,62	6 684 020,80
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	43 229,00	43 229,00	43 229,00
2.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	43 229,00	43 229,00	43 229,00
3. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	795 233,86	546 700,40	546 700,40
3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг	795 233,86	546 700,40	546 700,40
3.1.1. Расходы по статье КОСГУ 226 прочие работы и услуги	795 233,86	546 700,40	546 700,40

Рассмотрев План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦСШ, Наблюдательный совет МАУ ДО ЦСШ считает целесообразным согласиться с данным ПФХД на 2023 год и плановый период на 2024, 2025 годы в редакции от 01.01.2023 года и рекомендовать директору МАУ ДО ЦСШ данный план к утверждению.

Председатель Наблюдательного совета МАУ ДО ЦСШ

Н.В. Лебедихина

Секретарь Наблюдательного совета МАУ ДО ЦСШ

С.Л. Маркс

Члены Наблюдательного совета МАУ ДО ЦСШ, принявшие участие в заочном голосовании:

Лебедихина Н.В., Корибицына Н.Ю., Топорова И.А., Маркс С.Л., Демченко Н.А., Мягкова Ю.В., Сабанцева О.Б.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦСШ

(подпись) Должность лица, утверждающего документ)

Г.Е. Моисеева

2023 г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Психолого-педагогической помощи "Семья и школа"



Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321807
ИНН	6658075510
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

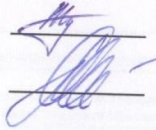
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	КЦСР	Аналитическая группа	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	248 533,46			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	000	27 139 469,40	28 311 469,40	29 406 469,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	130	27 139 469,40	28 311 469,40	29 406 469,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	130	26 270 000,00	27 442 000,00	28 537 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	000000000000	130	26 270 000,00	27 442 000,00	28 537 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	2	130	0000	000000000000	130	869 469,40	869 469,40	869 469,40	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	000	27 388 002,86	28 311 469,40	29 406 469,40	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	000	26 549 540,00	27 721 540,00	28 816 540,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	000	20 391 352,05	21 291 505,38	22 132 519,20	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	2	211	0703	000000000000	000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0703	000000000000	000	20 121 352,05	21 021 505,38	21 862 519,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	000	6 158 187,95	6 430 034,62	6 684 020,80	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	000000000000	000	6 158 187,95	6 430 034,62	6 684 020,80	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	2	213	0703	000000000000	000	81 540,00	81 540,00	81 540,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0703	000000000000	000	6 076 647,95	6 348 494,62	6 602 480,80	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	000	43 229,00	43 229,00	43 229,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	000	43 229,00	43 229,00	43 229,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0703	00000000000	000	43 229,00	43 229,00	43 229,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	000	43 229,00	43 229,00	43 229,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	000	795 233,86	546 700,40	546 700,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	226	0703	00000000000	000	795 233,86	546 700,40	546 700,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0703	00000000000	000	766 462,86	517 929,40	517 929,40
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	000	28 771,00	28 771,00	28 771,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	100			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		28 771,00	28 771,00	28 771,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		28 771,00	28 771,00	28 771,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000		28 771,00	28 771,00	28 771,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		766 462,86	517 929,40	517 929,40	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		766 462,86	517 929,40	517 929,40	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		766 462,86	517 929,40	517 929,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		795 233,86	546 700,40	546 700,40	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		795 233,86	546 700,40	546 700,40	

Начальник ПЭО



А.И. Журавлев

Исполнитель



Ю.В. Полозова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575851

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023