

Рассмотрено на заседании  
наблюдательного совета  
МАОУ ДО "ДЦК"  
(протокол "2" от "10" января 2023 г.



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

от "10" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования Администрации  
Северодвинска

Учреждение

муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования  
"Детский центр культуры"

Единица измерения: руб

Дата	Коды
10.01.2023	
по Сводному реестру глава по БК	11301194
по Сводному реестру	113D0036
ИНН	2902042154
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй 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	348 315,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			30 106 354,64	31 019 258,26	32 257 480,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 374 398,89	31 019 258,26	32 257 480,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	28 050 364,05	29 695 223,42	30 933 445,22	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 324 034,84	1 324 034,84	1 324 034,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	731 955,75	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150					
прочие доходы	1500	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

<b>Расходы, всего</b>	2000	x		30 454 670,57	31 019 258,26	32 257 480,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	X	26 280 072,92	27 153 936,03	28 319 380,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 992 831,84	20 741 114,99	21 633 345,90	x
на иные выплаты персоналу	2111	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги	2112	112	226	84 743,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2113	111	266	62 864,49	79 069,12	82 031,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114	112	266	26 195,60	14 935,19	15 732,56	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	70 602,78	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 037 835,21	6 263 816,73	6 533 270,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 037 835,21	6 263 816,73	6 533 270,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
премии и гранты	2212	350	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	194 990,00	202 629,60	210 574,78	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	190 990,00	198 629,60	206 574,78	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	X				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	X	3 949 607,65	3 632 692,63	3 697 524,44	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	3 949 607,65	3 632 692,63	3 697 524,44	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	97 201,48	101 009,54	104 969,92	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	62 657,11	58 069,70	60 482,72	
закупка энергетических ресурсов	2644	247	223	1 177 302,76	1 231 203,80	1 280 076,95	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	511 944,66	204 212,20	208 858,45	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 450 177,93	1 638 226,65	1 643 165,66	
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	160 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	480 323,71	379 970,74	379 970,74	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010			13 396,00	13 396,00	13 396,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3949607,65	3632692,63	3697524,44	
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3949607,65	3632692,63	3697524,44	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1704903,91	2397657,79	2462489,60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1704903,91	2397657,79	2462489,60	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	661352,97	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	661352,97	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1583350,77	1235034,84	1235034,84	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1583350,77	1235034,84	1235034,84	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3949607,65	3632692,63	3697524,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

(должность)

Е.Б. Левченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Жирикова Т.П.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«10» января 2022 г.

