

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "7" от "13" сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ ДО "ДЦК"
Лещенко Е.Б.
"13" сентября 2022 г.
МП

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "13" сентября 2022 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 |
|------------------------------------|------------------------|
| 13.09.2022 | |
| по Сводному реестру глава по БК | 11301194 |
| по Сводному реестру ИНН | 113D0036 2902042154 |
| КПП по ОКЕИ | 290201001 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 | 270 975,64 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 31 508 104,44 | 32 525 434,55 | 33 447 616,42 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| 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 | 30 110 994,27 | 30 314 110,68 | 30 267 184,69 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 28 760 113,43 | 29 163 229,84 | 29 116 303,85 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | 131 | 1 350 880,84 | 1 150 880,84 | 1 150 880,84 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 395 490,17 | 2 209 703,87 | 3 178 811,73 | |
| 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 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 31 779 080,08 | 32 525 434,55 | 33 447 616,42 | |
| в том числе: | 2100 | x | X | 27 127 289,51 | 27 127 249,69 | 27 193 054,18 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 20 519 199,54 | 20 724 072,50 | 20 774 613,58 | x |
| прочие работы, услуги | 2111 | 112 | 226 | 9 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2112 | 111 | 266 | 21 818,99 | 21 818,99 | 21 818,99 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2113 | 112 | 266 | 1 344,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 379 128,73 | 122 688,31 | 122 688,31 | 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 | 6 196 798,25 | 6 258 669,89 | 6 273 933,30 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 196 798,25 | 6 258 669,89 | 6 273 933,30 | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 198 464,00 | 198 464,00 | 198 464,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 194 464,00 | 194 464,00 | 194 464,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | 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 | 4 453 326,57 | 5 199 720,86 | 6 056 098,24 | |
| 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 | 4 453 326,57 | 5 199 720,86 | 6 056 098,24 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 102 596,40 | 102 596,40 | 102 596,40 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 74 806,63 | 52 013,90 | 53 883,64 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2644 | 247 | 223 | 1 192 428,52 | 1 189 666,76 | 1 236 992,84 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 660 607,75 | 1 678 607,75 | 2 700 381,75 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 1 141 575,07 | 1 164 501,37 | 950 575,07 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 787 920,64 | 753 655,06 | 753 076,92 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 483 391,56 | 248 679,62 | 248 591,62 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| из них: | 3010 | | | | | | x |
| налог на прибыль | | | | 30 086,00 | 30 086,00 | 30 086,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | 49512,31 | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами и планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 4453326,57 | 5199720,86 | 6056098,24 | |
| 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 | 4453326,57 | 5199720,86 | 6056098,24 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1818832,65 | 1964205,30 | 1851474,82 | |
| 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 | 1818832,65 | 1964205,30 | 1851474,82 | |
| 1.4.2. | за счет целевых субсидий | 26420 | x | 1015017,44 | 2087015,56 | 3056123,42 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 1015017,44 | 2087015,56 | 3056123,42 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1619476,48 | 1148500,00 | 1148500,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 1619476,48 | 1148500,00 | 1148500,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 4453326,57 | 5199720,86 | 6056098,24 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

Е.Б. Левченко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Жирикова Т.П. 522913

(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)

«13» сентября 2022 г.

