

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "5" от "21" июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор



МАОУ ДО "ДЦК"

Бунтина О.В.
"21" июня 2022 г.

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

от 21" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

21.06.2022

11301194

Учреждение

муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Детский центр культуры"

по Сводному реестру
ИНН

113D0036

2902042154

Единица измерения: руб

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
	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			30 653 791,16	32 525 434,55	33 447 616,42	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120					
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности							
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 362 638,80	30 314 110,68	30 267 184,69	
в том числе:	1210	130	131	28 011 757,96	29 163 229,84	29 116 303,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания							
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:	1410	150	152	1 289 532,36	2 209 703,87	3 178 811,73	
целевые субсидии							
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:	1910	410					
от уменьшения стоимости основных средств							
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:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		30 924 766,80	32 525 434,55	33 447 616,42	
в том числе:	2100	x	X	26 345 828,72	27 127 249,69	27 193 054,18	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	20 000 380,04	20 724 072,50	20 774 613,58	x
оплата труда							
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	273 170,92	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	6 040 114,77	6 258 669,89	6 273 933,30	x
в том числе:	2141	119	213	6 040 114,77	6 258 669,89	6 273 933,30	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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:	2310	851	291	194 464,00	194 464,00	194 464,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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	4 380 474,08	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	4 380 474,08	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	50 216,01	52 013,90	53 883,64	
закупка энергитических ресурсов	2644	244	223	1 144 166,65	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	248 391,62	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	405					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
из них:							
налог на прибыль	3010			30 086,00	30 086,00	30 086,00	X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего:	4000						X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		49512,31			X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (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	4380474,08	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	4380474,08	5199720,86	6056098,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1745980,16	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	1745980,16	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				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1619476,48	1148500,00	1148500,00	
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	4380474,08	5199720,86	6056098,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

(должность)

О.В. Бунтина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Жирикова Т.П. 522913
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«21» июля 2022 г.