

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "3" от "22" февраля 2023 г.



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

от "22" февраля 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

	Коды
Дата	22.02.2023
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	348 315,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			30 836 802,57	31 019 258,26	32 257 480,06	
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
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	30 104 846,82	31 019 258,26	32 257 480,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	28 780 811,98	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					
1400	150						
безвозмездные денежные поступления							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	731 955,75	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
1430	150						
прочие безвозмездные денежные поступления	1500	180	X				
прочие доходы	1900						
доходы от операций с активами, всего							
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					
1980	x						
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		31 185 118,50	31 019 258,26	32 257 480,06	
в том числе:	2100	x	X	27 010 520,85	27 153 936,03	28 319 380,84	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	20 553 851,76	20 741 114,99	21 633 345,90	x
оплата труда	2111	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
на иные выплаты персоналу	2112	112	226	84 743,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	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	6 207 263,22	6 263 816,73	6 533 270,46	x
в том числе:	2141	119	213	6 207 263,22	6 263 816,73	6 533 270,46	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300	X				x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:	2212	350	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					x
премии и гранты	2300	850	X	194 990,00	202 629,60	210 574,78	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851	291	190 990,00	198 629,60	206 574,78	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	291	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
из них:	2330	853	292	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2500	x	X				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	X	3 949 607,65	3 632 692,63	3 697 524,44	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2620	242					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	X	3 949 607,65	3 632 692,63	3 697 524,44	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2641	244	221	97 201,48	101 009,54	104 969,92	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	62 657,11	58 069,70	60 482,72	
из них:	2644	247	223	1 177 302,76	1 231 203,80	1 280 076,95	
услуги связи	2645	244	225	511 944,66	204 212,20	208 858,45	
транспортные услуги	2646	244	226	1 450 177,93	1 638 226,65	1 643 165,66	
коммунальные услуги	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2648	244	310	160 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	340	480 323,71	379 970,74	379 970,74	
прочие работы, услуги	2650	400					
страхование	2651	406					
увеличение стоимости основных средств	2652	407					
увеличение стоимости материальных запасов	3000	100					x
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	3010			13 396,00	13 396,00	13 396,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3020						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3030						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000						x
из них:	4010	610					x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего:	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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 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 № 44-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 Лев Е.Б. Левченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«22» февраля 2022 г.

