

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "10" от "24" сентября 2022 г.



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

от "24" октября 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

	Коды
Дата	24.10.2022
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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			31 581 242,76	32 525 434,55	33 447 616,42	
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110	120					
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1200	130	131	30 110 994,27	30 314 110,68	30 267 184,69	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	28 760 113,43	29 163 229,84	29 116 303,85	
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150					
безвозмездные денежные поступления	1410	150	152	1 468 628,49	2 209 703,87	3 178 811,73	
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1500	180	X				
прочие доходы	1900						
доходы от операций с активами, всего	1910	410					
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1920	420					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1930	440	446	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1940	620					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1980	x					
прочие поступления, всего	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		31 852 218,40	32 525 434,55	33 447 616,42	
Расходы, всего	2100	x	X	27 102 427,83	27 127 249,69	27 193 054,18	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	20 519 199,54	20 724 072,50	20 774 613,58	x
в том числе:							
оплата труда	2111	112	226	9 000,00			
прочие работы, услуги	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	354 267,05	122 688,31	122 688,31	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
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 выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300	X				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					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
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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	X				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	X				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					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	4 551 326,57	5 199 720,86	6 056 098,24	
в том числе:							
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	4 551 326,57	5 199 720,86	6 056 098,24	
из них:	2641	244	221	102 596,40	102 596,40	102 596,40	
услуги связи	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2643	244	223	74 806,63	52 013,90	53 883,64	
коммунальные услуги	2644	247	223	1 192 428,52	1 189 666,76	1 236 992,84	
закупка энергитических ресурсов	2645	244	225	758 607,75	1 678 607,75	2 700 381,73	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	1 141 575,07	1 164 501,37	950 575,07	
прочие работы, услуги	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страхование	2648	244	310	787 926,64	753 655,06	753 076,92	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	340	483 391,56	248 679,62	248 591,62	
увеличение стоимости материальных запасов							
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					x
	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						x
из них:				30 086,00	30 086,00	30 086,00	
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000						x
Прочие выплаты, всего:	4010	610					x
из них:				49512,31			
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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4551326,57	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	4551326,57	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	1113017,44	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	1113017,44	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				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1619476,48	1148500,00	1148500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	4551326,57	5199720,86	6056098,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

М.В. Левченко

Е.Б. Левченко

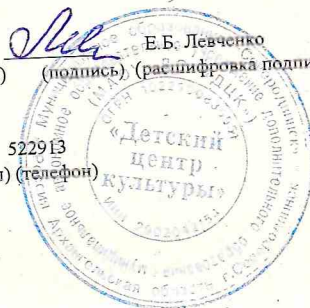
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Жирикова Т.П.

(должность) (фамилия, инициалы)

522913 (телефон)



«24» октября 2022 г.