

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "4" от "27" апреля 2022 г.



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

от "27" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

Коды
Дата 27.04.2022
11301194
113D0036
ИНН 2902042154
КПП 290201001
по ОКЕИ 383

Учреждение

муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Детский центр культуры"

по Сводному реестру
ИНН

Единица измерения: руб

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			30 339 032,46	32 525 434,55	33 447 616,42	
в том числе:	1100	120					
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	29 162 638,80	30 314 110,68	30 267 184,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	28 011 757,96	29 163 229,84	29 116 303,85	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 150 880,84	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	1 174 773,66	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		30 610 008,10	32 525 434,55	33 447 616,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	X	26 231 070,02	27 127 249,69	27 193 054,18	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 000 580,04	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	158 412,23	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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 040 114,77	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	834					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	X	4 180 474,08	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	4 180 474,08	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	247	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	941 575,07	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	106					X
из них:	3010						X
налог на прибыль	3020			30 086,00	30 086,00	30 086,00	X
налог на добавленную стоимость	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000						X
Прочие выплаты, всего:	4010	610					X
из них:	4010	610		495 12,31			X
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 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	4180474,08	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	4180474,08	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	1419476,48	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	1419476,48	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	4180474,08	5199720,86	6056098,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

Левченко

Е. Б. Левченко

(подпись) (расшифровка подписи)

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

«27» апреля 2022 г.

