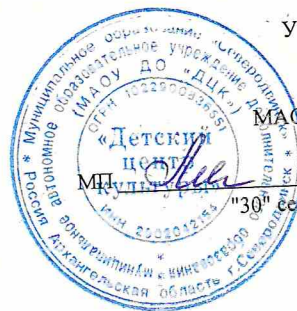


Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАОУ ДО "ДЦК"
(протокол "9" от "30" сентября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор

МАОУ ДО "ДЦК"

Леченко Е.Б.
"30" сентября 2022 г.

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

от "30" 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

	Коды
Дата	30.09.2022
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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			31 606 104,44	32 525 434,55	33 447 616,42	
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	30 110 994,27	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	1 493 490,17	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		31 877 080,08	32 525 434,55	33 447 616,42	
Расходы, всего	2100	x	X	27 127 289,51	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	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					
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				
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	
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	2 700 381,75	
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	787 920,64	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							
из них:	3010			30 086,00	30 086,00	30 086,00	x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000						x
Прочие выплаты, всего:							
из них:	4010	610		49512,31			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			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	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), планируем 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), планируем 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				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1619476,48	1148500,00	1148500,00	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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
(подпись)

Е.Б. Левченко
(расшифровка подписи)

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

«30» сентября 2022 г.