

Утверждаю

Директор МАОУ ДО "Центр детского творчества"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образованием Городского округа
"Город Ирбит" Свердловской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Сухих
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы)

от 28 декабря 2021 г.

Дата

Коды

28.12.21

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Городского округа "город Ирбит" Свердловской области

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6611005116

КПП

667601001

по ОКЕИ

383

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000			30 290 223,00	31 143 458,00	22 939 286,00	
в том числе:	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 290 223,00	29 143 458,00	20 939 286,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 837 280,00	24 552 398,00	16 204 583,00	
Платные услуги (ПФДО)	1211	130	131	4 452 943,00	4 591 060,00	4 734 703,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:			155	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Добровольные пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30 290 223,00	31 143 458,00	22 939 286,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 183 764,68	26 986 300,00	22 939 286,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0703 211	17 729 465,96	20 650 000,00	17 600 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	0703 266	100 000,00	100 000,00	24 086,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0703 212				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	0703 213	5 354 298,72	6 236 300,00	5 315 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703 213	5 354 298,72	6 236 300,00	5 315 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0703 213				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		-	-	-	x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0703 291	-			x
из них:	2320	852					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0703 295				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862					x
из них:	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		-	-	-	x
взносы в международные организации	2520	831					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		7 103 458,32	4 154 158,00	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	242					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 753 458,32	2 704 158,00	-	
из них:							
Услуги связи		244	0703 221	100 000,00	86 400,00		
Транспортные услуги		244	0703 222	30 000,00			
Коммунальные услуги		244	0703 223	150 000,00	126 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0703 224				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0703 225	1 150 000,00	350 000,00		
Прочие работы, услуги		244	0703 226	2 143 458,32	735 758,00		
Прочие работы, услуги		244	0707 226				
Страхование		244	0703 227	10 000,00	6 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0703 228	100 000,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0703 229				
Увеличение стоимости основных средств		244	0703 310	400 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	0703 341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0703 342				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		244	0703 343	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	0703 344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		244	0703 345	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0703 346	950 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0707 346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы однократного применения)		244	0703 349	20 000,00			
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					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0703 223	1 350 000,00	1 450 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		3 000,00	3 000,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	852	0703 291				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0703 291	3 000,00	3 000,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 ¹¹	26000	х	7 103 458,32	1 517 850,00	3 160 000,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2		26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 103 458,32	1 517 850,00	3 160 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 103 458,32	1 517 850,00	3 160 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 103 458,32	1 517 850,00	3 160 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	7 103 458,32	1 517 850,00	3 160 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 103 458,32	1 517 850,00	3 160 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		20010					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Сухих
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.Г. Собянин
(телефон)

"28"

12

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием Городского округа "город Ирбит" Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н. Лыжина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20

г.