

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Черткова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » сентября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В. Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » сентября 2022 г.



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

от « 31 » сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Нижнесергинского Муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт. Верхние Серги

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

| Коды            |
|-----------------|
| Дата 31.03.2022 |
| 906             |
| 65320996        |
| 6646008372      |
| 661901001       |
| 383             |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> |       |                              | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  | Раздел подраздел               | КОСГУ | дополнительная классификация | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|   |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| I   | 2           | 3  | 4.1                            | 4.2   | 4.3                          | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | x     | x                            |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | x     | x                            |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 0000                           | 130   |                              | 16 664 531,00                      | 16 081 388,00                            | 16 081 388,00                            |                                |
| в том числе:  | 1100        | 120  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1110        |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1200        | 130  |                                | 130   |                              | 16 418 507,00                      | 16 081 388,00                            | 16 081 388,00                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1210        | 130  |                                | 130   |                              | 12 947 430,00                      | 12 739 687,00                            | 12 739 687,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                | 130   |                              |                                    |  |  |                                |
| доход от оказания платных услуг   | 1300        | 140  |                                | 130   |                              | 3 471 077,00                       | 3 341 701,00                             | 3 341 701,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| 1400  | 150         |  |                                |       |                              | 246 024,00                         |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |       |                              |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |  |                                |       |                              | 16 664 531,00                      | 16 081 388,00                            | 16 081 388,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | x                              | 210   |                              | 14 031 653,39                      | 13 981 400,00                            | 13 981 400,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |
| оплата труда (местный бюджет)   | 2110        | 111  | 0703                           | 211   | 40500100004                  | 8 668 860,84                       | 8 600 000,00                             | 8 600 000,00                             | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> |       |                              | Сумма                              |  |  |                                |     |
|--|------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----|
|  |            |  | Раздел подраздел               | КОСГУ | дополнительная классификация | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |     |
|  |            |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | 4.1 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2          | 3  |                                | 4.1   | 4.2                          | 4.3                                | 5  | 6  | 7                              | 8   |
| из них:  | 2300       | 850  |                                |       |                              |                                    | 143 176,00                               | 142 088,00                               | 142 088,00                     | x   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                | 0703  | 291                          | 40500100004                        | 143 176,00                               | 142 088,00                               | 142 088,00                     | x   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | x   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | x   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | x   |
| из них:  |            |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |     |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | x   |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | x   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430       | 863  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | x     |                              |                                    | 2 489 701,61                             | 1 957 900,00                             | 1 957 900,00                   |     |
| в том числе:   |            |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |     |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610       | 241  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |     |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |     |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640       | 244  |                                | x     |                              |                                    | 1 609 454,73                             | 959 262,42                               | 959 262,42                     |     |
| из них:  |            |  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |     |
| Услуги связи   |            |  |                                | 0703  | 221                          | 40500100004                        | 12 294,00                                |  |                                |     |
| Коммунальные услуги (местный бюджет)   |            |  |                                | 0703  | 223                          | 40500100004                        | 43 417,64                                |  |                                |     |
| Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)  |            |  |                                | 0703  | 225                          | 40500100004                        | 91 046,00                                | 83 768,42                                | 83 768,42                      |     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            |  |                                | 0703  | 225                          |                                    | 222 297,99                               |  |                                |     |
| Прочие работы, услуги (местный бюджет)   |            |  |                                | 0703  | 226                          | 40500100004                        | 725 684,51                               | 705 494,00                               | 705 494,00                     |     |
| Прочие работы, услуги (местный бюджет)   |            |  |                                | 0707  | 226                          | 50500255600                        | 108 802,50                               |  |                                |     |
| Прочие работы, услуги (областной бюджет)   |            |  |                                | 0707  | 226                          | 50500245600                        | 128 520,00                               |  |                                |     |
| Прочие работы, услуги  |            |  |                                | 0703  | 226                          |                                    | 132 512,47                               | 50 000,00                                | 50 000,00                      |     |
| Увеличение стоимости основных средств  |            |  |                                | 0703  | 310                          |                                    | 44 768,37                                | 40 000,00                                | 40 000,00                      |     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  |            |  |                                | 0703  | 346                          | 40500100004                        | 30 210,00                                | 30 000,00                                | 30 000,00                      |     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  |            |  |                                | 0707  | 346                          | 50500255600                        | 8 701,50                                 |  |                                |     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  |            |  |                                | 0707  | 346                          |                                    | 16 599,75                                |  |                                |     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  |            |  |                                | 0703  | 346                          |                                    | 44 600,00                                | 50 000,00                                | 50 000,00                      |     |
| эксплуатации государственных информационных систем   | 2650       | 244  |                                |       |                              |                                    |  |  |                                |     |
| Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)   | 2660       | 247  |                                | 0703  | 223                          | 40500100004                        | 540 050,00                               | 551 136,58                               | 551 136,58                     |     |
| Закупку энергетических ресурсов  |            |  |                                | 0703  | 223                          |                                    | 340 196,88                               | 447 501,00                               | 447 501,00                     |     |





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма                                |  |  |                                |
|---------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                    |  |                       | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 4.1  | 4.2                   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | x                  |  |                       | <b>2 489 701,61</b>                  | <b>1 957 900,00</b>                        | <b>1 957 900,00</b>                        |                                |
|         | 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) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.1     |   |              |                    |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | x                  |  |                       | 140 485,97                           |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 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 <sup>13</sup>  | 26400        | x                  |  |                       | 2 103 191,64                         | 1 957 900,00                               | 1 957 900,00                               |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |  |                       | 1 340 450,62                         | 1 370 399,00                               | 1 370 399,00                               |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  |  |                       | 1 340 450,62                         | 1 370 399,00                               | 1 370 399,00                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |  |                       | 246 024,00                           |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |  |                       | 246 024,00                           |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  |  |                       | 762 741,02                           | 587 501,00                                 | 587 501,00                                 |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                  |  |                       | 762 741,02                           | 587 501,00                                 | 587 501,00                                 |                                |

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк     | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма                                |  |  |                                |
|-------|--|----------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|       |  |                |                    |  |                       | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 4.1  | 4.2                   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 2     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: | 26500<br>26510 | x                  |  |                       |                                      |  |  |                                |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:               | 26600          | x                  |  |                       | 2 489 701,61                         | 1 957 900,00                               | 1 957 900,00                               |                                |
|       |  |                | 2022               |  |                       | 2 489 701,61                         |  |  |                                |
|       |  | 26610          | 2023               |  |                       |                                      | 1 957 900,00                               |  |                                |
|       |  |                | 2024               |  |                       |                                      |  | 1 957 900,00                               |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Каргапольцева Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Могилёвских Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Могилёвских Е.А.  
(должность) (фамилия, инициалы) 8 34398 24030  
"21" сентября 20 24 г. (номер) (год)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139793

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024