

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Г.И. Черткова

(подпись) (расшифровка подписи)

«dd» mmmm 20hh г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(расшифровка подписи)

«dd» mmmm 20hh г.

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

от «dd» mmmm 20hh г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Нижнесергинского Муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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

КПП

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

| Коды |
|------------------------|
| Дата <u>dd.mm.yyyy</u> |
| 906 |
| 65320996 |
| 6646008372 |
| 661901001 |
| 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | | | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | Раздел подраздел | КОСГУ | дополнительная классификация | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | 7 | | |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0703 | 211 | | 2 027 131,56 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | x | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0707 | 211 | | 9 812,79 | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | | 266 | | 92 695,04 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет | | 111 | 0703 | 266 | 40500100004 | 74 695,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты) | | 111 | 0703 | 266 | | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 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 | | 3 387 966,66 | 3 231 400,00 | 3 231 400,00 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (местный бюджет) | 2141 | 119 | 0703 | 213 | 40500100004 | 2 772 809,47 | 2 597 200,00 | 2 597 200,00 | x | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 | 213 | | 612 193,73 | 634 200,00 | 634 200,00 | x | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0707 | 213 | | 2 963,46 | | | x | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | x | | |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | x | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | x | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | 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 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | | | | x | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | | | 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: | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 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 ⁷ | 2600 | x | | x | | | 2 489 701,61 | 1 957 900,00 | 1 957 900,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1 672 019,85 | 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 | 110 163,12 | 83 768,42 | 83 768,42 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 0703 | 225 | | 228 597,99 | | | |
| 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 | | 81 748,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 244 | | | | | | | | |
| Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет) | 2660 | 247 | | 0703 | 223 | 40500100004 | 520 932,88 | 551 136,58 | 551 136,58 | |
| Закупку энергетических ресурсов | | | | 0703 | 223 | | 296 748,88 | 447 501,00 | 447 501,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация бюджетной Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | | Сумма | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Раздел подраздел | КОСГУ | дополнительная классификация | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | | 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, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 26000 | x | | | 2 489 701,61 | 1 957 900,00 | 1 957 900,00 | |
| | 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 | x | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | 140 485,97 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 2 103 191,64 | 1 957 900,00 | 1 957 900,00 | |
| 1.4 | 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 ¹⁴ | 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 ¹⁴ | 26422 | x | | | 246 024,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 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 ¹⁴ | 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 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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки. | 26500 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 | 1 957 900,00 | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | 26610 | 2024 | | | | | 1 957 900,00 | |

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

Главный бухгалтер _____ Могиленских Е.А.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Могиленских Е.А.
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) 8 34398 24030
(расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

_____ 20 ____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139793

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024