

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Чертова (подпись) (расшифровка подписи)

«17» ноября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В. Каргапольцева (подпись) (расшифровка подписи)

«17» ноября 2022 г.



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

от «17» ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Нижнесергинского Муниципального района

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

Единица измерения: руб

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 17.11.2022
906
65320996
6646008372
661901001
383

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
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	0703	211		1 723 514,40	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		132 667,20	50 000,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местн... и бюджет		111	0703	266	40500100004	114 677,20	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266		18 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
высолом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		3 387 620,47	3 231 400,00	3 231 400,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	2 820 108,19	2 597 200,00	2 597 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213	40500140600	44 047,47			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213		520 501,35	634 200,00	634 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0707	213		2 963,46			x
на 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 обязательному страхованию 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 специального 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	дополнительный код 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
1	2	3				5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4.1	4.2	4.3	143 176,00	142 088,00	142 088,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0703	291	40500100004	143 176,00	142 088,00	142 088,00	x
иные налоги (включенные 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
высеты в междунородные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междунородными 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			2 530 198,13	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 имущества (муниципального имущества)	2630	243								
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		x			1 702 891,01	959 262,42	959 262,42	
из них:										
услуги связи										
Коммунальные услуги (местный бюджет)				0703	221	40500100004	12 294,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)				0703	223	40500100004	38 766,87			
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)				0703	225	40500100004	86 849,39	83 768,42	83 768,42	
Работы, услуги по содержанию имущества				0703	225		228 003,63			
Прочие работы, услуги (местный бюджет)				0703	226	40500100004	556 915,36	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		241 606,08	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств				0703	310	40500100004	101 491,99			
Увеличение стоимости основных средств (муниципального имущества)				0703	310		62 381,94	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 выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244								
Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)	2660	247		0703	223	40500100004	261 361,52	551 136,58	551 136,58	
Закупку энергетических ресурсов				0703	223		565 945,60	447 501,00	447 501,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	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, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 530 198,13	1 957 900,00	1 957 900,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x			2 143 688,16	1 957 900,00	1 957 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			985 637,60	1 370 399,00	1 370 399,00	
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 ¹⁴	26412	x			985 637,60	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			
1.4.2.1	в том числе: 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						
1.4.4.1	в том числе: 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			1 158 050,56	587 501,00	587 501,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 158 050,56	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 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			2 530 198,13 2 530 198,13	1 957 900,00 1 957 900,00	1 957 900,00 1 957 900,00	
		26610	2022 2023 2024						

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

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

Исполнитель _____ Могилевских Е.А.
"14" марта 2024 г. _____ (фамилия, инициалы) 8 34398 24030
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139793

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024