

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)

«15» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(расшифровка подписи)

«15» декабря 2022 г.

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

от «15» декабря 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 15.12.2022
906
65320996
6646008372
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4.1	4.2	4.3		5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x						
Доходы, всего:	1000		0000	130			17 521 803,84	16 081 388,00	16 081 388,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130			16 825 779,84	16 081 388,00	16 081 388,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						13 804 771,00	12 739 687,00	12 739 687,00		
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	130		130			3 021 008,84	3 341 701,00	3 341 701,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					696 024,00				
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 ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x					17 521 803,84	16 081 388,00	16 081 388,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210			14 949 288,71	13 981 400,00	13 981 400,00		x
в том числе:											
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004		9 449 030,48	8 600 000,00	8 600 000,00		x
в том числе:											
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100600		145 852,53				x
в том числе:											
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	50500100004		345 622,12				x

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. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода			
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8		
оплата труда	2110	111	0703	211		1 444 580,33	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		146 630,20	50 000,00	50 000,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	128 630,20	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		3 407 760,26	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	50500100004	104 377,88				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213		436 263,26	634 200,00	634 200,00		x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0707	213		2 963,46				x	
на выплаты по оплате труда	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	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				129 213,00	142 088,00	142 088,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	129 213,00	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			2 443 302,13	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 (муниципального) имущества	2630	243								
прочую 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			0703	225	40500100004	86 849,39	83 768,42	83 768,42		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			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 (областной бюджет)			0707	226	50500255600	108 802,50				
Прочие работы, услуги			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			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 вывода 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		479 049,60	447 501,00	447 501,00		

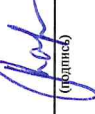
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	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 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, 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			2 443 302,13	1 957 900,00	1 957 900,00	
1.1	в том числе:								
1.1	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			2 056 792,16	1 957 900,00	1 957 900,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	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:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 071 154,56	587 501,00	587 501,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			1 071 154,56	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			2 443 302,13	1 957 900,00	1 957 900,00	
			2022			2 443 302,13			
			2023				1 957 900,00		
		26610	2024					1 957 900,00	


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Картанпольцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Могилевских Е.А. (подпись)  Могилевских Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)  Могилевских Е.А.
(фамилия, инициалы)

8 34398 24030
(телефон)

15.09.2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139793

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024