

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)

«22» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В.Каргапольцева

(расшифровка подписи)

«22» декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от «22» декабря 2021 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 22.12.2021
906
65320996
6646008372
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация				
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		17 256 773,87	14 112 306,00	14 112 306,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130		130		14 032 230,87	14 112 306,00	14 112 306,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130		12 214 452,00	10 667 167,00	10 667 167,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг	1230	130		130		1 817 778,87	3 445 139,00	3 445 139,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				3 079 198,17			
в том числе:	1400	150							
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				145 344,83			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				145 344,83			x
Расходы, всего	2000	x				17 256 773,87	14 084 406,00	14 084 406,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		13 581 165,87	9 590 123,47	9 590 123,47	x
в том числе:									
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004	8 235 970,67	7 467 546,29	7 467 546,29	x
в том числе:									
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	50500100004	1 078 839,91			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСТУ	дополнительная классификация		на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
оплата труда (платные услуги+ПФДО)	2110	111	0703	211		1 096 083,07	2 072 577,18	2 072 577,18		x
оплата труда (платные услуги)	2110	111	0707	211		1 083,10				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (первое три для временной нетрудоспособности) местный бюджет	2120	111	0703	266	40500100004	65 240,16	50 000,00	50 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу (первое три для временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	56 977,51	30 000,00	30 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу (первое три для временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	50500100004	7 680,87				x
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266		581,78	20 000,00	20 000,00		x
платные услуги+ПФДО										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		3 103 948,96	2 881 117,29	2 881 117,29		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	2 449 211,29	2 255 198,98	2 255 198,98		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	50500100004	324 601,59				x
на выплаты по оплате труда (платные услуги+ПФДО)	2141	119	0703	213		329 808,98	625 918,31	625 918,31		x
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2141	119	0707	213		327,10				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								
на иные выплаты гражданским 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСТУ	дополнительная классификация	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
										я
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на преемование 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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830				140 968,00	163 515,80	163 515,80	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0703	291	40500100004	140 968,00	161 541,00	161 541,00	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	833	0703	292					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					1 974,80	1 974,80	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			3 534 640,00	1 449 649,44	1 449 649,44		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	0703	225		43 886,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			2 767 299,45	688 488,22	688 488,22		
из них:										
Услуги связи			0703	221	40500100004	8 088,25	12 294,00	12 294,00		
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	223	40500100004	16 971,63				
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	225	40500100004	73 213,08	50 000,00	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	225	50500300013	1 334 888,40				
Работы, услуги по содержанию имущества (платные услуги+ПФДО)			0703	225		38 045,04	39 259,29	39 259,29		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	40500100004	656 716,48	390 586,73	390 586,73		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500255600	129 360,00				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500255600	127 834,83				
Прочие работы, услуги (платные услуги+ПФДО)			0703	226		152 151,77	116 348,20	116 348,20		
Увеличение стоимости основных средств (платные услуги+ПФДО)			0703	310		74 670,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346	40500100004	35 010,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	346	50500255600	11 880,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (платные услуги+ПФДО)			0703	346		74 905,97				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	346		33 564,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x			723 454,55	761 161,22	761 161,22		
из них:										
Закупка энергетических ресурсов (местный бюджет)			0703	223	40500100004	636 515,79	300 000,00	300 000,00		
Закупка энергетических ресурсов (местный бюджет)			0703	223	50500100004	64 112,57				
Закупка энергетических ресурсов (платные услуги+ПФДО)			0703	223		22 826,19	461 161,22	461 161,22		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 534 640,00	1 477 524,24	1 477 524,24		
	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	296 133,21				
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	3 238 506,79	1 477 524,24	1 477 524,24		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 399 456,85	946 363,02	946 363,02		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 399 456,85	946 363,02	946 363,02		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 399 000,97				
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	1 399 000,97				
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	440 048,97	531 161,22	531 161,22		
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	440 048,97	531 161,22	531 161,22		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 534 640,00	1 477 524,24	1 477 524,24		
			2021	3 534 640,00				
			2022		1 477 524,24			
		26610	2023			1 477 524,24		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Каргапольцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер

Могилевских Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Могилевских Е.А.
(фамилия, инициалы)

8 34398 24030
(телефон)

2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023