

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ДООЦ


С.Б. Еремеев
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" декабря 2022 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "23" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Отдел образования администрации городского округа Капшинск

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительно-образовательный центр

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИПП	6614005107
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Код субсидии	Код региональной классификации	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	147.379,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	19.799.422,63	3.763.800,00	10.610.000,00	0,00
в том числе:	1100	120			5.000,00			
доходы от собственности всего								
в том числе:	1110		2.1		5.000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12.819.633,33	3.763.800,00	10.610.000,00	0,00
			2.1		274.300,00			
			2.17		47.567,00			
			9213.4		65.000,00			
			9300.4		12.432.766,33	3.763.800,00	10.610.000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6.974.789,30	0,00	0,00	0,00
			2.1		6.362.955,30			
в том числе: целевые субсидии	1410	150			611.834,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5		207.358,00			
			9237.5		67.400,00			
			9302.5		292.076,00			
			9303.5		45.000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего:	2000	X			19.946.801,81	3.763.800,00	10.610.000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			16.972.918,63	3.763.800,00	9.480.510,00		X
в том числе: оплата труда	2110	111			13.000.091,18	2.890.800,00	7.282.700,00		X
		111	2.1		4.414.526,62				
		111	9213.4		49.923,20				
		111	9300.4		8.371.937,36	2.890.800,00	7.282.700,00		
		111	9302.5		163.704,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			26.800,00	0,00	0,00		X
		112	2.1		20.000,00				
		112	9300.4		6.800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			20.000,00	0,00	0,00		X
		113	2.1		20.000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3.926.027,45	873.000,00	2.197.810,00		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			3.926.027,45	873.000,00	2.197.810,00		X
		119	2.1		1.333.187,42				
		119	9213.4		15.076,80				
		119	9300.4		2.528.324,23	873.000,00	2.197.810,00		
		119	9302.5		49.439,00				
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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, искусства	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			67.872,00	0,00	31.500,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			30.372,00	0,00	29.500,00		X
		851	2.1		3.000,00				
		851	9300.4		27.372,00	0,00	29.500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1.000,00	0,00	1.800,00		X
		852	2.1		1.000,00				
		852	9300.4		0,00	0,00	1.800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			36.500,00	0,00	200,00		X
		853	2.1		36.500,00				
		853	9300.4		0,00	0,00	200,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							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	2600	X			2.906.011,18	0,00	1.097.990,00		0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2.236.447,16	0,00	639.040,00	0,00
		244	2.1		511.881,47			
		244	2.1	223	8.299,29			
		244	2.1	310	30.000,00			
		244	2.1	340	114.916,88			
		244	2.17		47.567,00			
		244	9073.5		172.933,00			
		244	9073.5	340	34.425,00			
		244	9300.4		638.096,90	0,00	286.700,00	
		244	9300.4	223	12.286,88	0,00	13.940,00	
		244	9300.4	310	155.884,00	0,00	28.700,00	
		244	9300.4	340	318.823,74	0,00	309.700,00	
		244	9237.5	310	67.400,00			
		244	9302.5		78.933,00			
		244	9303.5	310	11.000,00			
		244	9303.5	340	34.000,00			
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			669.564,02	0,00	458.950,00	0,00
		247	2.1	223	153.653,00			
		247	9300.4	223	515.911,02	0,00	458.950,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2.906.011,18	0,00	1.097.990,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х				
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	2.906.011,18	0,00	1.097.990,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1.641.002,54	0,00	1.097.990,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	1.641.002,54	0,00	1.097.990,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	398.691,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
	из них:	26421.1	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	398.691,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	866.317,64	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	866.317,64			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2.906.011,18	0,00	1.097.990,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МАУ ДО ДООЦ



С.Б. Еремеев

(подпись)

Исполнитель: экономист Шарипова Евгения Анатольевна, тел. 9-44-87 (доб.2097)

«23» декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

(подпись)

«23» декабря 2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763348

Владелец Еремеев Сергей Борисович

Действителен с 13.02.2023 по 13.02.2024