

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО ДООЦ

Р.А. Чуркина

(расшифровка подписи)

"08" ноября 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "08" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 08.11.2021

по Сводному реестру

919

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6614005107

КПП 661701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Код субсидии	Код региональной классификации	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	459 617,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	16 820 884,00	13 516 800,00	14 057 500,00	0,00
в том числе:	1100	120			2 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего								
в том числе:	1110	121	2.1		2 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			16 808 884,00	13 516 800,00	14 057 500,00	0,00
		131	2.1		3 400 300,00			
		131	9237.5		57 000,00			
		131	2.17		37 994,40			
		131	9073.5		135 459,60			
		131	9300.4		13 050 202,00	13 516 800,00	14 057 500,00	
		131	9302.5		89 928,00			
		131	9303.5		38 000,00			
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			10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1		10 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
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							

прочие поступления, всего	1980	X							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510							X
Расходы, всего:	2000	X			17 280 501,15	13 516 800,00	14 057 500,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			14 412 910,00	11 703 140,00	12 171 300,00		X
в том числе: оплата труда	2110	111			11 043 479,02	8 977 300,00	9 336 400,00		X
		111	2.1		2 440 250,00				
		111	9300.4		8 562 236,00	8 977 300,00	9 336 400,00		
		111	9302.5		40 993,02				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			8 000,00	0,00	0,00		X
		112	2.1		8 000,00				
		112	9300.4		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			27 000,00	14 700,00	15 300,00		X
		113	2.1		18 000,00				
		113	9300.4		9 000,00	14 700,00	15 300,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 334 430,98	2 711 140,00	2 819 600,00		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			3 334 430,98	2 711 140,00	2 819 600,00		X
		119	2.1		736 250,00				
		119	9300.4		2 585 801,00	2 711 140,00	2 819 600,00		
		119	9302.5		12 379,98				
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			53 922,56	11 700,00	12 200,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			47 922,56	9 400,00	9 800,00		X
		851	9300.4		45 122,56	9 400,00	9 800,00		
		851	2.1		2 800,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			5 900,00	2 300,00	2 400,00		X
		852	2.1		4 000,00				
		852	9300.4		1 900,00	2 300,00	2 400,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			100,00	0,00	0,00		X
		853	2.1		100,00				
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			2 813 668,59	1 801 960,00	1 874 000,00		0,00

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 муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 166 836,97	1 114 560,00	1 159 150,00	0,00
		244	2.1		111 000,00			
		244	2.1	310	55 000,00			
		244	2.1	340	38 629,97			
		244	2.17		37 994,40			
		244	9073.5		131 643,60			
		244	9073.5	340	3 816,00			
		244	9237.4	310	57 000,00			
		244	9300.4		725 817,12	602 600,00	626 700,00	
		244	9300.4	223	25 955,33	28 700,00	29 850,00	
		244	9300.4	310	345 734,67			
		244	9300.4	340	559 690,88	483 260,00	502 600,00	
		244	9302.5		35 680,00			
		244	9302.5	340	875,00			
		244	9303.5	310	38 000,00			
из них:								
закупку энергетических ресурсов	2650	247			646 831,62	687 400,00	714 850,00	0,00
		247	2.1	223				
		247	9300.4	223	646 831,62	687 400,00	714 850,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	2 813 668,59	1 801 960,00	1 874 000,00	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	2 813 668,59	1 801 960,00	1 874 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 361 029,62	1 801 960,00	1 874 000,00	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	2 361 029,62	1 801 960,00	1 874 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	210 014,60	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	210 014,60			
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	242 624,37	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	242 624,37			
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	2 813 668,59	1 801 960,00	1 874 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МАУДО ДООЦ

Р.А. Чуркина

(подпись)

Исполнитель: экономист Шарипова Евгения Анатольевна, тел. 9-44-87 (доб.2096)
«08» ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

(подпись)

«08» ноября 2021 г.