

Приложение № 1

к новому Плану финансово-хозяйственной деятельности и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

(муниципальное автономное учреждение дополнительного образования)



Утверждаю

Директор

(подпись) \_\_\_\_\_

Е.Е. Левченко

(расшифровка подписи)

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

от « 26 » мая 2022г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Родник"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.05.2022
по Сводному реестру	
главы 10 БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905015263
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	3 449 128,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	3 449 128,74			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>20 654 346,77</b>	<b>19 327 448,00</b>	<b>19 327 448,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 996 671,08	19 327 448,00	19 327 448,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 396 671,08	17 727 448,00	17 727 448,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	657 675,69	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	657 675,69			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>24 003 475,51</b>	<b>19 327 448,00</b>	<b>19 327 448,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	18 213 673,08	17 153 850,00	17 153 850,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	13 988 596,00	13 175 000,00	13 175 000,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 224 677,08	3 978 850,00	3 978 850,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 069 450,00	3 978 850,00	3 978 850,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	69 745,00	66 745,00	66 745,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 745,00	61 745,00	61 745,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	8 000,00	5 000,00	5 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				х

прочие расходы (кроме расходов 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 <sup>5</sup>	2600	x	3 205 511,33	2 106 853,00	2 106 853,00		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 980 115,83	1 881 457,50	1 881 457,50		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	225 395,50	225 395,50	225 395,50		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	2 514 546,10				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	2 514 546,10				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					x

Ранжир 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды строки	1 кв. начисления	2 кв. начисления	3 кв. начисления	4 кв. начисления	Итого начислений по кв.	Итого начислений по г.	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	% от суммы начисленного периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	x	x	5 720 057,43	2 106 853,00	2 106 853,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	x	x	x	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	x	x	x	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	x	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	x	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	26400	x	x	x	x	x	5 720 057,43	2 106 853,00	2 106 853,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	x	x	x	1 572 009,18	1 572 009,18	1 572 009,18		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x	1 572 009,18	1 572 009,18	1 572 009,18		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	x	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x	x	x	x	2 514 546,10				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	x	x	x	2 514 546,10				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x	2 514 546,10				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup> в том числе по году начисля закупки:	26500	x	x	x	x	x	2 514 546,10				
		26510	2021 г.					2 514 546,10				
		26520	2022 г.					x				
		26530	2023 г.					x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начисля закупки:	26600	x					3 205 511,33	2 106 853,00	2 106 853,00		
		26610	2022 г.					3 205 511,33				
		26611	2023 г.					x				
		26612	2024 г.					x				

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«26», мая 2022г.

Е.Е. Девченко  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)