

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Е. Левченко

(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

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

от «31» декабря 2022 г.²

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.

Дата 31.12.2022
по Сводному реестру
глава по 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 ³	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 449 128,74				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	3 449 128,74				
Доходы, всего:	1000		22 406 670,73	19 327 448,00	19 327 448,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 462 113,48	19 327 448,00	19 327 448,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 934 251,08	17 727 448,00	17 727 448,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 527 862,40	1 600 000,00	1 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	20 759,56				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	923 797,69	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	923 797,69				
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	22 944 617,68	21 726 332,02	21 726 332,02		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 947 680,04	19 552 734,02	19 552 734,02		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	15 336 244,25	15 035 101,40	15 035 101,40		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	4 611 435,79	4 517 632,62	4 517 632,62		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 611 435,79	4 517 632,62	4 517 632,62		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	68 764,23	66 745,00	66 745,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 745,00	61 745,00	61 745,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	7 019,23	5 000,00	5 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					x

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 ⁵	2600	x	2 928 173,41	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	2 727 924,54	1 881 457,50	1 881 457,50	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	200 248,87	225 395,50	225 395,50	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-36 940,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-36 940,00	-100 000,00	-100 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

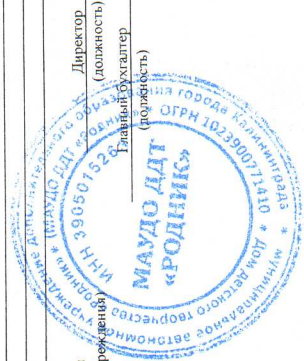
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	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	41	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 928 173,41	2 106 853,00	2 106 853,00		
	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	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					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ⁶¹ :	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	2 928 173,41	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	1 241 413,28	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					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 241 413,28	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					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ⁶¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x	0,00				
	из них ⁶¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x					
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ⁶¹ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 г.						
		26520	2022 г.		x				
		26530	2023 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		2 928 173,41	2 106 853,00	2 106 853,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г.		2 928 173,41	2 106 853,00	2 106 853,00		
		26611	2023 г.		x				
		26612	2024 г.		x	x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е. Е. Левченко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е. А. Шкуркина (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" декабря 2022



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Родник"

основной документ - код 01; изменения к документу - код 02

Единица измерения:
руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	923 797,69		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	923 797,69		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	923 797,69		
в том числе:	0101			
Обеспечение питания и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 0 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей в 2021 году	0102	267 075,69		
Установка систем видеонаблюдения	0102	266 122,00		
Организация проведения исследований на определение РНК коронавируса 2019-nCoV(пцр-исследования)	0102			
в том числе:	0201			
Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0400			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0401			
Гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
Итого	9000			



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)
Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Е. Левченко
(расшифровка подписи)
Е.А. Шкурина
(фамилия, инициалы)
96-30-58
(телефон)