

Приложение

к приказу Управления Образования Администрации г. Когалыма №1045 от 30.12.2021г.

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, з отношении которых управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя

РАССМОТРЕН:

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Когалыма
Протокол № 04 от "05" мая 2023 г.

Утверждено

И.о. директора МАУ ДО "ДДТ"

(подпись, должность, наименование лица)

Е.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

мая 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 01 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма

Единица измерения: руб.

Коды
01.05.2023
200
8608040668
860801001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 032 857,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			49 832 374,55	47 756 411,20	49 058 100,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	Г.	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		47 360 111,20	47 516 411,20	47 533 811,20		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		6 884 000,00	7 040 300,00	7 057 700,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		40 476 111,20	40 476 111,20	40 476 111,20		
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		2 472 263,35	2 400 000,00	1 524 289,30		
целевые субсидии	1410	150		2 472 263,35	2 400 000,00	1 524 289,30		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		57 865 231,55	47 756 411,20	49 058 100,50		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 992 860,37	43 142 279,74	44 324 169,04	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 324 400,72	33 222 216,20	33 558 366,20	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211,266	745 592,30	40 029,20	784 279,20	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	93 557,70	74 420,80	74 420,80	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 829 309,65	9 805 613,54	9 907 102,84	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 829 309,65	9 805 613,54	9 907 102,84	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X	
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	296,264,265				X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					X	
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 и искусства	2240	360					X	
иные выплаты населению	2300	850	103 972,19	102 186,25	102 186,25		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	60 286,00	59 946,00	59 946,00		X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	43 686,19	42 240,25	42 240,25		X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
государств и международными организациями								
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	14 768 398,99	4 511 945,21	4 511 945,21	4 631 745,21		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244; 247		14 768 398,99	4 511 945,21	4 631 745,21		
из них:								
услуги связи		244	221	163 463,00	136 463,00	136 463,00		
транспортные услуги		244	222	2 880,00	2 880,00	2 880,00		
коммунальные услуги (водопотребление, ТКО)		244	223	80 132,09	81 863,65	84 742,17		
коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение)		247	223	1 062 271,03	1 076 882,75	1 116 458,45		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	66 082,00	1 282,00	1 282,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 555 349,04	1 068 267,00	1 065 467,00		
прочие работы, услуги		244	226	10 979 841,46	1 910 670,80	1 945 065,80		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	424 120,00	0,00	4 800,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 323,00	2 323,00	2 323,00		
увеличение стоимости увеличения стоимости продуктов питания		244	342	46 660,00	46 660,00	46 660,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	331 518,98	144 653,01	181 603,79		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	53 758,39	40 000,00	44 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13 620 574,71	4 511 945,21	4 631 745,21		
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						
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		0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} , из них	26310	x	x					
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00				
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		13 620 574,71	4 511 945,21	4 631 745,21		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 553 364,41	1 256 613,00	1 274 041,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 553 364,41	1 256 613,00	1 274 041,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 199 248,43	131 250,00	233 622,00		
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10.1} ,	26421	x						
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1 199 248,43	131 250,00	233 622,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ,	26430	x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	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		10 867 961,87	3 124 082,21	3 124 082,21	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 867 961,87	3 124 082,21	3 124 082,21	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x					
2	в том числе по году начала закупки:		2022					
			2023					
		26510	2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x		13 620 574,71			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директор

Е.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Е.В. Щеглова

8(34667)20887

(телефон)

№ 05 " 05 20 23 г.

