

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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "ДТДиУМ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Астарханова Т.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31 " марта 2022 г.

	Коды
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325082
ИНН	1101484624
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200120	00000000000000000000		X	X	48 992,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200130	00000000000000000000		X	X	387 352,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	00000000000000000000		X	X	212 216,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	00000000000000000000		X	X	57 471,62			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500042	00000000000000000000		X	X	15 180,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	00000000000000000000		X	X	2,08			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>63 902 864,64</b>	<b>60 684 475,64</b>	<b>60 679 736,64</b>	
доходы от собственности, всего	1100					120		50 000,00			
доходы от собственности, прочее	1120	2	975200120	00000000000000000000	0703	120	120	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		62 705 864,64	60 117 475,64	60 112 736,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	00000000000000000000	0703	130	130	44 242 900,00	44 242 900,00	44 242 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	00000000000000000000	0703	130	130	15 522 111,64	15 522 111,64	15 522 111,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400031	00000000000000000000	0703	130	130	205 793,00	205 793,00	205 793,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9754000H1	00000000000000000000	0703	130	130	151 410,00	146 671,00	141 932,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000	0703	130	130	2 583 650,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 147 000,00	567 000,00	567 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501042	0000000000000000 0	0707	150	150	100 000,00			
целевые субсидии	1410	5	975501062	0000000000000000 0	0703	150	150	100 000,00			
целевые субсидии	1410	5	975501071	0000000000000000 0	0709	150	150	255 000,00			
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000 0	0703	150	150	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000 0	0703	150	150	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	0000000000000000 0	0703	150	150	125 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					<b>X</b>		<b>64 624 080,57</b>	<b>60 684 475,64</b>	<b>60 679 736,64</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		55 204 610,26	52 860 983,16	52 860 983,16	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0703	111	211	1 799 800,00			
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0703	111	266	200,00			
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	211	28 179 624,82	28 179 624,82	28 179 624,82	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000 0	0703	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0703	111	211	11 921 744,73	11 921 744,73	11 921 744,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	214	399 000,00	399 000,00	399 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0703	112	266	27,10			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 654 213,61	12 110 613,61	12 110 613,61	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0703	119	213	543 600,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000 0	0703	119	213	8 510 246,70	8 510 246,70	8 510 246,70	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0703	119	213	3 600 366,91	3 600 366,91	3 600 366,91	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		63 000,00	63 000,00	63 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000 0	0703	340	290	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		359 414,00	352 464,00	347 725,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400031	0000000000000000 0	0703	851	290	205 793,00	205 793,00	205 793,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000H1	0000000000000000 0	0703	851	290	151 410,00	146 671,00	141 932,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	975400001	0000000000000000 0	0703	852	290	2 161,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	975200130	0000000000000000 0	0703	853	290	50,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		8 997 056,31	7 408 028,48	7 408 028,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		6 789 584,69	5 258 028,48	5 258 028,48	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	221	50 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	223	120 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000 0	0703	244	223	2,08			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0703	244	223	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	225	60 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	975200150	0000000000000000 0	0707	244	225	50 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	225	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501071	0000000000000000 0	0709	244	225	10 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200120	0000000000000000 0	0703	244	226	28 992,85			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	226	109 312,70			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	0000000000000000 0	0707	244	226	189 643,44			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	0000000000000000 0	0707	244	227	1 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	226	2 087 811,90	2 200 000,00	2 200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975500042	0000000000000000 0	0707	244	226	15 180,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501042	0000000000000000 0	0707	244	226	100 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501071	0000000000000000 0	0709	244	226	20 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	310	100 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	310	254 028,48	154 028,48	154 028,48	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	975501062	0000000000000000 0	0703	244	310	70 000,00			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200120	0000000000000000 0	0703	244	340	70 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	0000000000000000 0	0703	244	340	188 039,86			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000 0	0703	244	340	46 573,38			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000 0	0707	244	340	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000 0	0703	244	340	360 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501062	0000000000000000 0	0703	244	340	30 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975501071	0000000000000000 0	0709	244	340	225 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000 0	0703	247	223	2 207 471,62	2 150 000,00	2 150 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>26000</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>8 997 056,31</b>	<b>7 408 028,48</b>	<b>7 408 028,48</b>	
26400	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	X			8 997 056,31	7 408 028,48	7 408 028,48	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 959 312,00	6 904 028,48	6 904 028,48	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			6 959 312,00	6 904 028,48	6 904 028,48	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			974 182,08	504 000,00	504 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			974 182,08	504 000,00	504 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 063 562,23			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 063 562,23			
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				8 997 056,31	7 408 028,48	7 408 028,48	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			8 997 056,31			
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				7 408 028,48		
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					7 408 028,48	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Астарханова Т.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Начальник отдела  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Разманова А.С.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
44-73-49  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.