



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(подпись) _____
 (расшифровка подписи) Е.П. Чукавина

2022 г.

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

от "18" октября 2022 г.

Дата
 по сводному реестру
 глава по БК
 по сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕН

| |
|------------|
| Коды |
| 18.10.2022 |
| 906 |
| 6607010995 |
| 662301001 |
| 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

"ДЮЦ"

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Раздел, подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|-------------|-------------------|----------------|---|-------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | x | | | | |
| оказание платных услуг | | 0113 | 0000000000 | x | | 117 595,20 | | |
| оказание платных услуг | | 0703 | 0000000000 | x | | 2 262 206,14 | | |
| оказание платных услуг | | 0707 | 0000000000 | x | | 851 205,26 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | | 0703 | 0000000000 | x | | 1 580 493,29 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | | | 56 398 282,17 | 21 334 500,00 | 22 116 800,00 |
| в том числе | | | | | | | | |
| доходы от собственности всего: | 1100 | | | 120 | | 280 307,90 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | | 0113 | 0000000000 | 120 | 121 | 280 307,90 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | 130 | | 34 056 309,00 | 19 917 100,00 | 20 699 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 0703 | 0000000000 | 130 | 131 | 18 457 500,00 | 19 917 100,00 | 20 699 400,00 |
| оказание платных услуг | 1220 | 0703 | 0000000000 | 130 | 131 | 12 855 436,00 | | |
| оказание платных услуг | 1220 | 0707 | 0000000000 | 130 | 131 | 2 743 373,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1310 | | | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | 150 | | 22 061 665,27 | 1 417 400,00 | 1 417 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 0703 | 0000000000 | 150 | 152 | 2 098 400,00 | 417 400,00 | 417 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 0707 | 0000000000 | 150 | 152 | 19 487 007,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 0707 | 0000000000 | 150 | 155 | 476 258,27 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы, всего: | 2000 | | | | | 61 209 782,06 | 21 334 500,00 | 22 116 800,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | x | | 29 936 303,78 | 19 888 046,00 | 20 643 567,00 |
| | | | 100 1 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0703 | 1030727000 | 111 | 211 | 11 919 007,20 | 14 506 947,77 | 15 087 225,04 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 0703 | 1030727000 | 111 | 266 | 111 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 0703 | 1030727000 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0703 | 1030727000 | 119 | 213 | 3 613 130,17 | 4 381 098,23 | 4 556 341,96 |
| | | | 999 0 000 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0703 | 0000000000 | 111 | 211 | 4 223 378,78 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0703 | 0000000000 | 119 | 213 | 1 275 460,36 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0707 | 0000000000 | 111 | 211 | 365 789,72 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0707 | 0000000000 | 119 | 213 | 110 468,55 | | |
| | | | 906 3 009 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0703 | 7200040600 | 111 | 211 | 313 056,84 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0703 | 7200040600 | 119 | 213 | 94 543,16 | | |
| | | | 906 3 027 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0707 | 1030945600 | 111 | 211 | 5 306 756,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0707 | 1030945600 | 119 | 213 | 1 603 273,00 | | |
| | | | 906 1 007 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0703 | 1030727000 | 111 | 211 | 768 049,14 | 768 049,14 | 768 049,14 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0703 | 1030727000 | 119 | 213 | 231 950,86 | 231 950,86 | 231 950,86 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 850 | | 2 173 064,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100 1 100 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0703 | 1030727000 | 851 | 291 | 983 436,40 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 2320 | 0703 | 1030727000 | 852 | 241 | 69 984,33 | | |
| | | | 999 0 000 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0113 | 0000000000 | 851 | 291 | 117 595,20 | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0703 | 0000000000 | 851 | 291 | 327 135,89 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 0703 | 0000000000 | 852 | 291 | 6 343,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 0703 | 0000000000 | 853 | 295 | 668 569,49 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | x | | 29 100 413,97 | 1 446 454,00 | 1 473 233,00 |
| | | | 100 1 100 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 240 | | 1 830 486,23 | 1 029 054,00 | 1 055 833,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 0703 | 1030727000 | 244 | 221 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 0703 | 1030727000 | 244 | 223 | 124 615,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 2642 | 0703 | 1030727000 | 247 | 223 | 1 053 611,82 | 1 029 054,00 | 1 055 833,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 0703 | 1030727000 | 244 | 225 | 169 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 0703 | 1030727000 | 244 | 226 | 291 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 2645 | 0703 | 1030727000 | 244 | 227 | 4 684,39 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 0703 | 1030727000 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 0703 | 1030727000 | 244 | 343 | 72 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 0703 | 1030727000 | 244 | 344 | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 264A | 0703 | 1030727000 | 244 | 346 | 52 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100 5 100 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 240 | | 1 510 508,96 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 0703 | 1030727000 | 247 | 223 | 1 510 508,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 999 0 000 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 0703 | 0000000000 | 243 | 225 | 433 619,43 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 0707 | 0000000000 | 243 | 225 | 851 205,26 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 240 | | 11 206 816,09 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 0703 | 0000000000 | 244 | 221 | 6 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 0707 | 0000000000 | 244 | 223 | 37 208,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 0703 | 0000000000 | 244 | 223 | 22 734,17 | | |
| | | 0703 | 0000000000 | 247 | 223 | 1 696 051,09 | | |
| | | 0707 | 0000000000 | 247 | 223 | 479 120,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 0703 | 0000000000 | 244 | 225 | 1 831 104,28 | | |
| | | 0707 | 0000000000 | 244 | 225 | 333 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 0703 | 0000000000 | 244 | 226 | 1 922 547,00 | | |
| | | 0707 | 0000000000 | 244 | 226 | 773 110,41 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | 0703 | 0000000000 | 244 | 310 | 1 298 233,19 | | |
| | | 0113 | 0000000000 | 244 | 310 | 280 307,90 | | |
| | | 0707 | 0000000000 | 244 | 310 | 602 132,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2646 | 0703 | 0000000000 | 244 | 342 | 657 463,00 | | |
| | 2646 | 0707 | 0000000000 | 244 | 342 | 114 488,00 | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 0707 | 0000000000 | 244 | 343 | 90 695,59 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 0703 | 0000000000 | 244 | 344 | 115 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 264A | 0703 | 0000000000 | 244 | 346 | 576 210,46 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 264B | 0707 | 0000000000 | 244 | 349 | 313 619,00 | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты | 264Б | 0703 | 0000000000 | 244 | 349 | 57 792,00 | | |

| 906 1 001 | | | | | | | |
|--|-------------|------|------------|------------|-----|---------------------|-------------------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 0703 | 1041627000 | 243 | 225 | 510 500,00 | |
| 906 1 015 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 0707 | 1043427000 | 243 | 225 | 1 250 000,00 | |
| 906 1 003 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 701 600,00 | 417 400,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 0703 | 1042027000 | 244 | 226 | 359 766,74 | 417 400,00 |
| Расходы на оплату услуг, работ для целей капитальных | 2644 | 0703 | 1042027000 | 244 | 228 | 341 833,26 | |
| 906 3 015 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 240 | | 1 071 800,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 0707 | 1043445800 | 243 | 225 | 1 071 800,00 | |
| 906 1 012 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 441 900,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 0703 | 1030727000 | 247 | 223 | 441 900,00 | |
| 906 1 020 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 36 800,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 0703 | 1030727000 | 244 | 225 | 36 800,00 | |
| 906 1 025 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 436 300,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 0707 | 1030827000 | 244 | 226 | 436 300,00 | |
| 906 1 026 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 282 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 0707 | 1030827000 | 244 | 225 | 49 343,78 | |
| Прочие работы, услуги | 2642 | 0707 | 1030827000 | 244 | 226 | 168 587,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2649 | 0707 | 1030827000 | 244 | 346 | 64 669,22 | |
| 906 3 026 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 77 900,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 0707 | 1030945600 | 244 | 225 | 77 900,00 | |
| 906 1 027 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 4 114 552,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 0707 | 1030827000 | 244 | 225 | 116 110,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 0707 | 1030827000 | 244 | 226 | 3 126 601,95 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | 0707 | 1030827000 | 244 | 310 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2646 | 0707 | 1030827000 | 244 | 341 | 62 936,17 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2646 | 0707 | 1030827000 | 244 | 342 | 95 736,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 0707 | 1030827000 | 244 | 343 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 0707 | 1030827000 | 244 | 344 | 135 658,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 0707 | 1030827000 | 244 | 345 | 49 400,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2649 | 0707 | 1030827000 | 244 | 346 | 528 109,88 | |
| 906 3 027 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 244 | | 4 343 826,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 0707 | 1030945600 | 247 | 223 | 20 438,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 0707 | 1030945600 | 244 | 225 | 26 725,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2642 | 0707 | 1030945600 | 244 | 226 | 4 009 745,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2643 | 0707 | 1030945600 | 244 | 310 | 157 591,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2646 | 0707 | 1030945600 | 244 | 342 | 108 327,07 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 0707 | 1030945600 | 244 | 344 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2649 | 0707 | 1030945600 | 244 | 346 | 17 347,93 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 0707 | 1030945600 | 244 | 349 | 3 652,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | | | 400 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | | | 407 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | | 100 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | x | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | 610 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 29 100 413,97 | 1 446 454,00 | 1 473 233,00 |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100 | х | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 0 | | |
| 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 | х | 29 100 413,97 | 1 446 454,00 | 1 473 233,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 3 340 995,19 | 1 029 054,00 | 1 055 833,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 3 340 995,19 | 1 029 054,00 | 1 055 833,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 13 267 778,00 | 417 400,00 | 417 400,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 13 267 778,00 | 417 400,00 | 417 400,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---------------|------|------|
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 12 491 640,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | 12 491 640,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |
| | | | | | | |

Руководитель учреждения _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

**ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ТИУНОВА СВЕЛАНА
СЕРГЕЕВНА**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763135

Владелец Чукавина Елена Петровна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024