

Утверждаю
 Директор МАУДО "ЦДОД "Содружество"
 (руководитель учреждения)
 Терлеева Н.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "09" 12 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от "09" 12 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Бузулука

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Коды
09.12.22
ИНН 5603014323
КПП 560301001
по ОКЕИ 383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Центр дополнительного образования для детей
 "Содружество"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	76 398,32			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000	x		35 865 180,28	31 350 433,52	31 350 433,52	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 996 084,30	30 515 533,52	30 515 533,52	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 294 400,00	18 422 800,00	18 422 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	16 701 684,30	12 092 733,52	12 092 733,52	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		864 991,98	834 900,00	834 900,00	x
в том числе : от субсидии на иные цели	1400	150	152	864 991,98	834 900,00	834 900,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели	1510	180	152				x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	4 104,00			
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x
							x
Расходы, всего	2000	x		35 941 578,60	31 350 433,52	31 350 433,52	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		21 146 190,11	20 546 958,28	20 546 958,28	x
фонд оплаты труда	2110	111		16 259 846,91	15 781 056,00	15 781 056,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 219 846,91	15 781 056,00	15 781 056,00	x
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	40 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		750,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты: суточные	2120	112	212	750,00	0,00	0,00	x
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
летняя занятость	2120	112	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт.мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 885 593,20	4 765 902,28	4 765 902,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 885 593,20	4 765 902,28	4 765 902,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		515 764,26	417 900,00	417 900,00	x

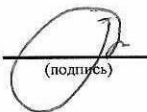
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 279 624,23	10 378 006,25	10 385 575,24	
	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						
1.1	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	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	26300	x	856 044,30	7 568,99		
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	13 423 579,93	10 370 437,26	10 385 575,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 270 100,00	1 270 100,00	1 270 100,00	
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	26412	x	1 270 100,00	1 270 100,00	1 270 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	447 091,98	417 000,00	417 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	447 091,98	417 000,00	417 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 562 432,25	8 698 475,24	8 698 475,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 562 432,25	8 698 475,24	8 698 475,24	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022				
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 423 579,93	10 378 006,25	10 385 575,24	
	в том числе по году начала закупки:						
			2022	13 423 579,93	7 568,99		
			2023		10 370 437,26		
		26610	2024			10 385 575,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Терлесва Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 2 категории
(должность)

Е.В.Лаптева
(фамилия, инициалы)

35-280
(телефон)

"09" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Бузулука
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т.Д. Чигарева
(расшифровка подписи)

"09" 12 2022 г.