

«Согласовано»
 начальник Управления образования г. Таганаграда
 Управление образования г. Таганаграда

« _____ » _____ 20 _____ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

от « 10 » _____ 20 22 г.
 октября
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Управление образования г. Таганаграда

МАУ ДО «Дворец детского творчества»

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по суббюджету	код вида доходов / код вида расходов	три знака ККОСТУ	три знака децентрализованный по КОСГУ		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
2									5	6	7	
0001		X	X	X	X	X	X	X				
0002		X	X	X	X	X	X	X				
1000									58 809 108,09	63 070 207,06	70 222 107,06	
1100	Доходы, всего:						120					
1110	доходы от собственности, всего											
	в том числе:											
	доходы от оказания услуг, работ (аренда)	000	00	00	0000000000	120	121		305 428,77			
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						130		57 651 803,23	62 661 658,00	69 813 558,00	
1210	в том числе:						131		56 319 600,00	61 390 000,00	68 541 900,00	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		39 094 600,00	44 057 830,00	49 550 830,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		11 806 600,00	13 284 870,00	14 943 770,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		226 800,00	226 800,00	226 800,00	
1214	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		1 404 700,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
1215	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		141 000,00	141 000,00	141 000,00	
1216	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		2 385 500,00	2 285 500,00	2 285 500,00	
1217	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	621	131		1 260 400,00			
1218	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	03	0000000000	130	131		1 271 658,00	1 271 658,00	1 271 658,00	
1219	доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)											
1220	доходы от оказания услуг, работ (возмещение коммунальных услуг/от аренды)								60 545,23			
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						140					
1310	в том числе:						140					
1400	безвозмездные денежные поступления, всего						150		28 394,88	28 394,88		
	в том числе:						155					
	доходы от оказания услуг, работ (пожертвования)	907	07	03	0000000000	150	155		823 481,21	408 549,06	408 549,06	
1500	прочие доходы, всего						150		823 481,21	408 549,06	408 549,06	
1510	в том числе:						150					
1511	целевые субсидии, в том числе:						152					
1512	целевые субсидии, в том числе:						152					
1513	иные субсидии, представленные из бюджета	907	07	03	0000000000	622	152		79 616,83	79 616,83	79 616,83	
1514	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию)	907	07	03	0000000000	622	152		25 418,57	29 927,03	29 927,03	
1515	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию)	907	07	03	0000000000	622	152		35 205,20	35 205,20	35 205,20	
1516	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию) (иной)	907	07	03	0000000000	622	152		100 000,00	263 800,00	263 800,00	
1517	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию) (иной)	907	07	03	0000000000	622	152		251 740,61	251 740,61	251 740,61	
1520	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию) (иной)	907	04	01	0000000000	622	152		256 500,00			
1521	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию) (иной)	907	04	01	0000000000	622	152		75 000,00			
1522	иные субсидии, представленные из бюджета (областной бюджет) (детский лагерь услуги по питанию) (иной)	907	04	01	0000000000	622	152					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
																три знака
доходы от операций с активами, всего	1900															
прочие поступления, всего	1980															
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981															
Расходы, всего:	2000															
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100															
в том числе:																
оплата труда, в том числе:																
- оплата труда	2110	907	07	03	0210002541	621										
- оплата труда		907	07	03	0210002541	621										
- оплата труда		907	07	03	0310027000	621										
- оплата труда		907	04	01	0310021250	622										
- оплата труда		907	07	03	0000000000	131										
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120															
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидии за время нахождения в командировках)																
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)																
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)																
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130															
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130															
в том числе:																
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002541	621										
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002541	621										
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210027000	621										
на выплаты по оплате труда О10		907	04	01	0310021250	622										
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0000000000	131										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200															
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210															
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211															
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальных служащих, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дни больничных и др.)																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (вносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений) выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда																
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																
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов	код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
родителей	2															
- создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальных служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 для беременных и др.)		907	07	03	0210002541	621	321			266	266.1		593,49	1 800,00	1 800,00	
- создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пенсии по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)		907	07	03	0210002541	621	321			266	266.2		226 206,51	225 000,00	225 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	290					1 570 685,28	1 394 000,00	1 394 000,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	0210002543	621	851	291					50 000,00			
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	907	07	03	0000000000	121	851	291					1 542,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	907	07	03	0000000000	131	851	293								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		907	07	03	0000000000	155	851	291								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	907	07	03	0000000000	155	831	291								
налоги, пошлины и сборы		000	00	00	0000000000	121	852	291					3 614,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы		000	00	00	0000000000	131	852	291					3 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы		907	07	03	0000000000	121	853	292					2 191,15			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	907	07	03	0000000000	131	853	292					2 656,88			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	907	07	03	0000000000	155	853	293					124,73			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	03	0000000000	155	853	293					75 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных) иных платежей О 12	2330	907	07	03	9990099990	622	853	295								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	907	07	03	0000000000	131	853	296					56,47			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x									
из них:																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810									
взносы в международные организации	2420						862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x						4 970 216,91	2 950 203,06	2 950 203,06	
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	907	07	03	0510021290	622	243	225.7								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	226.1					226,11			
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	310.1								
- приобретение (изготовление) основных средств							244						4 970 216,91	2 950 203,06	2 950 203,06	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	907	07	03	0210002545	621	244	221					141 000,00	141 000,00	141 000,00	
из них:																
Услуги связи		907	07	03	0210002542	621	244	223					2 345 500,15	2 285 500,00	2 285 500,00	
Коммунальные услуги, в том числе:													1 508 098,98	1 484 600,00	1 484 600,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002542	621	247	223					223,11	1 484 600,00	1 484 600,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0000000000	135	247	223					10 000,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002542	621	247	223					593 462,29	593 700,00	593 700,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0000000000	135	247	223					30 000,00	593 700,00	593 700,00	
- оплата холодного водоснабжения, водопотребления		907	07	03	0210002542	621	244	223					98 953,97	129 100,00	129 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субфундаментам		три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
						три знака	три знака									три знака
	2															
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0000000000	135	244	223	223.14		10 000,00	129 100,00		129 100,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002546	621	244	223	223.15		84 984,76	78 100,00		78 100,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0000000000	135	244	223	223.15		10 000,00	78 100,00		78 100,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0000000000	135	244	223	223.15		0,15	78 100,00		78 100,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	224								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0000000000	000	244	223	223.15		804 859,88	4 000,00		4 000,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	225								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0430021230	622	244	225.1	225.11		3 245,41			4 000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (организация отхода детей)		907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.11		6 244,00			4 000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие работы)							244	225.1	225.13							
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21							
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22							
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) О14		907	07	03	0210002546	622	244	225.2	225.23		100 000,00					
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)		907	07	03	0210002540	622	244	225.2	225.24							
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)		907	07	03	0210002546	621	244	225.2	225.25		401 600,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002546	621	244	225.3			78 185,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							244	225.5	225.51		132 647,47					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002546	621	244	225.5	225.52							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)							244	225.5	225.53							
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		907	07	03	0210002546	621	244	225.5	225.53							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0210002546	621	244	225.5	225.54		70 938,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0000000000	155	244	225.5	225.54							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0000000000	121	244	225.5	225.54		12 000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0510021290	622	243	225.7								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	225.10								
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	226								
Прочие работы, услуги в т.ч.							244	226.2								
- монтажные работы		907	07	03	0210002546	621	244	226.4			254 150,00					
- услуги в области информационных технологий							244	226.5								
- типографские работы, услуги							244	226.6								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (организация отхода детей)		907	07	07	0430021230	622	244	226.6			1 588,00			4 162,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	03	0210002546	621	244	226.6			156 150,00					
- связанные с содержанием имущества							244	226.7	226.73		66 500,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210002546	622	244	226.7	226.73							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) О14		907	07	03	0210002546	622	244	226.7	226.73		26 188,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	121	245	226.7	226.73							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	131	245	226.7	226.73		13 312,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	155	245	226.7	226.73		13 270,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76		26 260,20			26 260,20		
- иные работы и услуги (расходы на организацию отхода детей) (местный бюджет)		907	07	07	04300S1130	622	244	226.7	226.76		25 418,57			29 927,03		
- иные работы и услуги (расходы на организацию отхода детей) (местный бюджет)		907	07	07	04300S1130	622	244	226.7	226.76		79 616,83			79 616,83		
- иные работы и услуги (расходы на организацию отхода детей) (областной бюджет)		907	07	07	04300S1130	622	244	226.7	226.76							
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	03	0210002546	621	244	226.7	226.77		118 514,00					
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	03	0210002546	621	244	226.7	226.78		42 470,12					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0000000000	155	244	226.7	226.78		15 000,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0000000000	155	244	226.7	226.78							
Страхование							244	227								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	2023 (первый год планового периода)	2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 970 216,91	2 950 203,06	2 950 203,06
	в том числе:					
1.1.	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 970 216,91	2 950 203,06	2 950 203,06
1.4.1.	в том числе:	26410	x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			
1.4.1.1.	в том числе:	26412	x	4 970 216,91	2 950 203,06	2 950 203,06
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4 970 216,91		
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	0	0
1.4.4.1.	в том числе:	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	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 970 216,91	2 950 203,06	2 950 203,06
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2022	4 970 216,91		
			2023		2 950 203,06	
			2024			2 950 203,06

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Колесников А.П. (расшифровка подписи)

Директор (должность)

Исполнитель _____ Колесников Е.Н. (фамилия, инициалы)

главный бухгалтер (должность)

« 10 » октября 20 22 г.

