

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУ ДО "ДООЦ" ДУБКИ"
(полномочные полномочия исполнительного лица)

(инициалы и фамилия)

А.А. Колмыкова

А.А. Колмыкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 ноября 2022г.



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

от 30 ноября 2022г.

Администрация Заводского района муниципального
образования "Город Саратов"

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Детский оздоровительно-образовательный центр "Дубки"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному регистру	
г/кв по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	6451125927
КПП	645101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационному коду 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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	869 267,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			45 425 992,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			100 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		45 299 492,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 341 980,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130		18 057 592,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		26 500,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от иной преносимой доход деятельности	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		6 424,98	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			6 424,98	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		46 295 259,63	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 095 357,58	0,00	0,00	X
в том числе:							
в том числе: оплата труда	2110	111		17 575 728,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 519 629,58	0,00	0,00	X

денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141	119		5 506 239,92	0,00	0,00	X
расходы на выплаты по оплате труда на основе вычетов работникам	2142	119		13 389,66	0,00	0,00	X
звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим под действие страховых взносов	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 146 843,52	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 085 200,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина	2320	852		26 832,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		34 811,52	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в междоуровневые организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		2 300,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		2 300,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		22 050 758,53	0,00	0,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 050 288,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления нефинансовых активов	2641	244		13 912 719,87	0,00	0,00	0,00

код	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	12 584 188,98	0,00	0,00	0,00
в том числе инвентарь			11 057 319,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 000 469,94	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
всего						
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, долей в недвижимом имуществе государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

⁵ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁶ Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3.8. графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на арендный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных валютных показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание на эти показатели.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, а также возврата предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделения(ми) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹¹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹² Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленная займы (кредиты), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделения(ми) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1980	X	6 424,98	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего									
на зак:									
1981	510	6 424,98	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
3000	X	46 255 259,63	28 201 968,27	24 200,00	2 306,00	0,00	18 066 791,36	18 866 791,36	0,00
на выплаты персоналу, всего									
2100	X	23 095 357,58	15 531 056,38	0,00	0,00	0,00	7 564 301,20	7 564 301,20	0,00
в том числе:									
2110	311	17 575 728,00	11 852 295,97				5 723 432,07	5 723 432,07	
2120	112	0,00	0,00				0,00	0,00	
2130	113	0,00	0,00				0,00	0,00	
2140	119	5 519 629,58	3 678 760,45	0,00	0,00	0,00	1 840 869,13	1 840 869,13	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе коллективного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий									
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
2141	119	5 506 239,92	3 665 370,79				1 840 869,13	1 840 869,13	
2162	119	13 389,66	13 389,66				0,00	0,00	
2150	131	0,00	0,00				0,00	0,00	
2160	133	0,00	0,00				0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером денежного довольствия									
2170	134	0,00	0,00				0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
2180	139	0,00	0,00				0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами									
2181	139	0,00	0,00				0,00	0,00	
в том числе:									
2200	300	0,00	0,00				0,00	0,00	
сpecially звания									
2210	320	0,00	0,00				0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
2211	321	0,00	0,00				0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
2220	340	0,00	0,00				0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда									
2230	355	0,00	0,00				0,00	0,00	
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
2240	360	0,00	0,00				0,00	0,00	
иные выплаты населению									
2300	850	1 146 843,52	1 112 876,93	0,00	0,00	0,00	33 966,59	33 966,59	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
2310	851	1 085 208,00	1 085 208,00				0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог									
2320	852	26 832,00	26 832,00				0,00	0,00	
иные налоги (вычисляемые в системных расходах) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина									
2330	853	34 811,52	644,91				33 966,59	33 966,59	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего									

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х			22 050 758,53	0,00	0,00	0
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1632; 2018, N 32, ст. 5164) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х			668 557,84		0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			608 557,84		0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	х	х		608 557,84			
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			21 442 204,69	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 973 633,90	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			10 973 633,90	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.1.3	в том числе: за счет остатков средств на начало года	26413	х						
1.4.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	х						
1.4.1.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			47,22	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			47,22	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	х			47,22	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1}	26430.1	х						
	из них ^{10.2}	26430.2	х						

