

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУДО "Северный Кванториум"

(наименование учреждения)

МП Е.Н.Колебакина

(подпись, расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2022 г.



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

от " 27 " декабря 2022 г.

Дата

Коды

27.12.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194
075

Учреждение

по Сводному реестру
ИНН

113Б5300
2902040742

Единица измерения: руб

КПП

290201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	164 805,80	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			60 398 693,76	55 507 795,67	65 017 597,13	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		37 677,87	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	37 677,87	0,00	0,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 250 673,12	50 340 314,20	50 402 259,36	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	51 826 061,05	49 970 314,20	50 032 259,36	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		424 612,07	370 000,00	370 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	424 612,07	370 000,00	370 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1232	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1234	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		8 035 966,24	5 167 481,47	14 615 337,77	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 585 966,24	5 167 481,47	14 615 337,77	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	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:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420		0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		74 376,53	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		74 376,53	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	x		60 531 382,18	55 507 795,67	65 017 597,13	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 540 673,81	47 233 617,15	47 331 214,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 814 420,74	34 717 169,34	34 768 409,20	x
заработная плата	2111	111	211	35 661 517,52	34 599 253,33	34 650 493,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	152 903,22	117 916,01	117 916,01	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		795 903,71	633 121,70	641 128,37	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	16 300,00	10 500,00	10 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	305 400,18	169 098,64	169 098,64	x
прочие работы, услуги (командировочные расходы)	2123	112	226	437 279,53	453 523,06	461 529,73	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	36 924,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 246 893,95	1 434 351,60	1 457 227,80	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 683 455,41	10 448 974,51	10 464 448,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 683 455,41	10 448 974,51	10 464 448,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		407 906,00	392 703,00	392 703,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	387 906,00	392 703,00	392 703,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 582 802,37	7 881 475,52	17 293 679,81	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		9 959 915,94	5 940 239,57	15 274 761,91	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	382 796,40	340 421,62	340 421,62	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	30 150,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	60 518,09	72 681,45	74 428,49	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 089 830,77	1 659 055,21	10 910 657,21	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 273 826,26	1 150 829,26	855 108,64	0,00
страхование	2646	244	227	17 672,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 268 809,10	2 203 111,56	2 672 073,60	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 836 313,32	514 140,47	422 072,35	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 622 886,43	1 941 235,95	2 018 917,90	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 622 886,43	1 941 235,95	2 018 917,90	0,00
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2730	408		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 482,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	-3 482,00	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			28 635,38	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		28 635,38	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	х	11 582 802,37	7 881 475,52	17 293 679,81	0,00
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	142207,18	0	0	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	11 440 595,19	7 881 475,52	17 293 679,81	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 737 544,82	3 089 880,11	3 062 234,77	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 737 544,82	3 089 880,11	3 062 234,77	0
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	2 705 445,48	4 534 359,77	13 974 209,40	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2 705 445,48	4 534 359,77	13 974 209,40	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 997 604,89	257 235,64	257 235,64	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 997 604,89	257 235,64	257 235,64	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0	0	0	0
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11 440 595,19	7 881 475,52	17 293 679,81	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	11 440 595,19	0,00	0,00	0
		26620	2023	0,00	7 881 475,52	0,00	0
		26630	2024	0,00	0,00	17 293 679,81	0

Руководитель учреждения

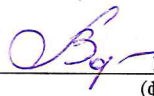
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н.Колбакина

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)



Воронина Е.В.
(фамилия, инициалы)

т.58-48-34
(телефон)

27.12.2022