



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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Коды	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	22300903
	074
по Сводному реестру	223D2296
ИНН	5250001422
КПП	525001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	558 363,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	22 538 381,88	21 486 059,67	21 950 891,02	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	00000000000000000000	22 038 381,88	21 486 059,67	21 950 891,02	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1430623590	07407034239900100	4	131	130	0703	0000000000	00000000000000000000	21 038 381,88	21 486 059,67	21 950 891,02	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1430623590	07407034239900100	4	131	130	0703	1430623590	07404014306235903001	13 405 660,00	14 414 240,00	15 460 370,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1430123590	07407034239900100	4	131	130	0703	1430123590	07404014301235903001	7 418 773,88	6 857 871,67	6 276 573,02	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			1430529000	07407034239900100	4	131	130	0703	1430529000	07404014305290003001	213 948,00	213 948,00	213 948,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	07407034239900202	2	131	130	0703	0000000000	07400051350000005000	1 000 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	00000000000000000000	500 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	07407034239900204	2	155	150	0703	0000000000	07400051350000005000	500 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	23 096 745,03	21 486 059,67	21 950 891,02	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	18 674 917,88	18 469 970,00	19 290 359,14	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	14 354 852,44	14 185 844,86	14 815 944,04	
Заработная плата	2111	111	1430623590	07407034239900100	4	211	000	0703	1430623590	07404014306235903001	10 296 205,84	11 070 844,86	11 874 324,12	
Заработная плата	2111	111	0000000000	07407034239900202	2	211	000	0703	0000000000	07400051350000005000	500 000,00			
Заработная плата	2111	111	1430123590	07407034239900100	4	211	000	0703	1430123590	07404014301235903001	3 508 646,60	3 115 000,00	2 941 619,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1430123590	07407034239900100	4	266	000	0703	1430123590	07404014301235903001	50 000,00			

Итого: КИ-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	4 320 065,44	4 284 125,14	4 474 415,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430623590	07407034239900100	4	213	000	0703	1430623590	07404014306235903001	3 109 454,16	3 343 395,14	3 586 045,88
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07407034239900202	2	213	000	0703	0000000000	07400051350000005000	151 000,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430123590	07407034239900100	4	213	000	0703	1430123590	07404014301235903001	1 059 611,28	940 730,00	888 369,22
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	4 207 879,15	2 802 141,67	2 446 583,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	2 066 563,15	668 800,00	307 083,88
Услуги связи	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	221	000	0703	1430123590	07404014301235903001	70 000,00	71 000,00	71 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	223	000	0703	0000000000	07400051350000005000	1 400,00		
Коммунальные услуги	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903001	67 000,00	67 300,00	67 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	225	000	0703	0000000000	07400051350000005000	30 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	225	000	0703	0000000000	07400051350000005000	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	225	000	0703	1430123590	07404014301235903001	381 800,00	382 000,00	104 653,88
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	226	000	0703	0000000000	07400051350000005000	65 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	226	000	0703	0000000000	07400051350000005000	45 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	1430123590	07407034239900100	4	226	000	0703	1430123590	07404014301235903001	148 000,00	148 500,00	63 340,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	310	000	0703	0000000000	07400051350000005000	400 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	310	000	0703	0000000000	07400051350000005000	380 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	344	000	0703	0000000000	07400051350000005000	50 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	344	000	0703	0000000000	07400051350000005000	45 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407034239900204	2	346	000	0703	0000000000	07400051350000005000	146 148,69		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407034239900202	2	346	000	0703	0000000000	07400051350000005000	177 214,46		
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	2 141 316,00	2 133 341,67	2 139 500,00
Коммунальные услуги	2621	247	0000000000	07407034239900202	2	223	000	0703	0000000000	07400051350000005000	7 600,00		
Коммунальные услуги	2621	247	1430123590	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	07404014301235903001	2 133 716,00	2 133 341,67	2 139 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	213 948,00	213 948,00	213 948,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000	213 948,00	213 948,00	213 948,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	1430529000	07407034239900100	4	291	000	0703	1430529000	07404014305290003001	213 948,00	213 948,00	213 948,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 207 879,15	2 802 141,67	2 446 583,88	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	268 287,31			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	268 287,31			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	3 939 591,84	2 802 141,67	2 446 583,88	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 532 228,69	2 802 141,67	2 446 583,88	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	2 532 228,69	2 802 141,67	2 446 583,88	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 407 363,15			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	1 407 363,15			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26600		x	3 939 591,84	2 802 141,67	2 446 583,88	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	1 407 363,15			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610		x	2 532 228,69	2 802 141,67	2 446 583,88	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Каменских Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Кирсанова Н.Ю.

(фамилия, инициалы)

7-60-27

(телефон)

" 10 " января

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.