

Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 Т. С. Никитина
 (подпись) _____

Муниципального автономного учреждения
 дополнительного образования Сургутского района
 "Центр детского творчества"
 (подпись) _____

10.01 22

Коды:
Дата по Сводному реестру: 74303021
главы по БК: 730
по Сводному реестру: 7430262
ИНН: 8617014819
КПП: 861701001
по ОКЕИ: 383

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района "Центр детского творчества"**
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		160 162 510,73	158 859 413,16	159 774 507,56	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	193 688,37			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	159 044 822,36	158 859 413,16	158 850 507,56	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	20 937 408,72	20 928 413,16	20 919 507,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	924 000,00	0,00	924 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	924 000,00	0,00	924 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	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:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	160 162 510,73	158 859 413,16	159 774 507,56	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	142 610 147,43	141 531 185,52	142 455 185,52	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	108 964 727,72	108 839 313,00	108 839 313,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	927 600,00	3 600,00	927 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 717 819,71	32 688 272,52	32 688 272,52	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				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда на протекторание 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	2220	340				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 319 676,97	1 310 681,41	1 301 775,81	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 149 548,00	1 140 552,44	1 131 646,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 270,00	6 270,00	6 270,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	163 858,97	163 858,97	163 858,97	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат 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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 232 686,33	16 017 546,23	16 017 546,23	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 906 357,76	12 551 977,24	12 551 977,24	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 326 328,57	3 465 568,99	3 465 568,99	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добычу полезных ископаемых	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Приложение 2. Сведения по выполнению на закупках товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество единиц закупки	Год закупки	Код по классификации бюджетных расходов	Уникальный код	Сумма			
						за 2023-й (текущий финансовый год)	за 2023-й (предыдущий год планового периода)	за 2024-й (текущий год планового периода)	за предыдущий плановый период
1	Выполнение на закупках товаров, работ, услуг, всего	26000	X			16 232 686,33	16 017 546,23	16 017 546,23	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения права Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	X	X		7 787 006,01	6 728 390,03	6 728 390,03	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310.1	X	X		7 787 006,01	6 728 390,03	6 728 390,03	
1.3.1	в том числе:	26310.2	X	X					
1.3.2	на инв.	26320	X	X		8 445 680,32	9 289 156,20	9 289 156,20	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			3 887 438,02	4 946 054,00	4 946 054,00	0,00
1.4.1	за счет бюджетной, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 887 438,02	4 946 054,00	4 946 054,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго уровня (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	26420	X						
1.4.3	на инв.	26421	X						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
1.4.3.2	на инв.	26422	X						
1.4.3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.3.4	на инв.	26430.1	X						
1.4.3.5	за счет средств бюджетной межбюджетной трансферции	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			4 538 242,30	4 343 102,20	4 343 102,20	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			4 538 242,30	4 343 102,20	4 343 102,20	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	на инв.	26451.1	X						
1.4.5.3	на инв.	26451.2	X			8 445 680,32	9 289 156,20	9 289 156,20	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным к исполнению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26510	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, заключенным к исполнению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)
Иванов И.И.

Ведущий специалист
(подпись)

Директор Е.Ю.
(подпись)

389.388 (код ТРЗ)
(подпись)