

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

<p>Председатель наблюдательного совета (наименование должности уполномоченного лица) <i>Г.И. Шагалина</i> Шагалина Г.И. (подпись) (расшифровка подписи)</p> <p>Начальник МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ (наименование органа - учредителя (учреждения)) <i>Н.С. Абдрахманова</i> Н.С. Абдрахманова (подпись) (расшифровка подписи)</p>	<p>Директор МАУ ДО Дворец творчества МР Учалинский район РБ (наименование должности уполномоченного лица) <i>Н.Х. Ирмикимов</i> Н.Х. Ирмикимов (подпись) (расшифровка подписи)</p>
--	--

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

1	Полное официальное наименование бюджетного / автономного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец творчества муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение отдел образования муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
3	Дата составления документа	10.01.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	31 042,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	45 545 500,00	47 746 500,00	46 624 500,00	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
	1110	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 930 200,00	47 261 900,00	46 624 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 430 200,00	41 211 900,00	39 969 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130	131	5 500 000,00	6 050 000,00	6 655 000,00	
от условных арендных платежей	1222	130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	615 300,00	484 600,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	615 300,00	484 600,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	45 545 500,00	47 746 500,00	46 624 500,00	
в том числе:	2100	x		35 612 859,20	35 866 605,12	34 527 325,63	x
Выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 223 700,00	27 417 160,00	26 382 516,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	87 500,00	87 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	17 500,00	34 100,00	34 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	70 000,00	77 000,00	84 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 221 659,20	8 250 845,12	7 938 509,63	x
в том числе:	2141	119	213	8 221 659,20	8 250 845,12	7 938 509,63	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	253 800,00	21 000,00	21 000,00	x
из них:	2310	851	291	253 800,00	21 000,00	21 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810		35 866 659,20			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00			x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	200	9 678 840,80	11 858 894,88	12 076 174,37	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	200				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	x	6 621 690,80	8 998 259,88	9 137 625,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	247	x	3 057 150,00	2 860 635,00	2 938 548,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2653	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2654	406					
в том числе:	2655	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3010						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3020						x
в том числе:	3030						x
налог на прибыль ¹	4000	x					x
налог на добавленную стоимость ⁸	4010	610					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							x
Прочие выплаты, всего ⁹							x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2022 год текущий (финансовый год)	На 2023 год первый год планового периода)	На 2024 год второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9 678 840,80	11 858 894,88	12 076 174,37	
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 678 840,80	11 858 894,88	12 076 174,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 563 540,80	3 013 540,80	2 408 540,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 563 540,80	3 013 540,80	2 408 540,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	615 300,00	484 600,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 500 000,00	6 050 000,00	6 655 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 500 000,00	6 050 000,00	6 655 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	9 678 840,80	11 858 894,88	12 076 174,37	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	2022	9 678 840,80			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	2023		11 858 894,88		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	2024			12 076 174,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель экономического отдела О.В. Зайнуллина

Исполнитель С.Ф. Мухаметова

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер Ф.С. Алмасова

(наименование должности уполномоченного лица (органа-учредителя))

(подпись)

