

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Ю.В.Хигер

« 30 » декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ДДюТ»

Д.Ю. Ковригин

« 30 » декабря 2022 г.



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

		КОДЫ
от « 30 » декабря 2022 г.	Дата	30.12.2022
	по Сводному реестру	17300397
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление образования администрации г. Владимира</u>	глава по БК	873
	по Сводному реестру	173Щ0801
	ИНН	3302007103
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества г.Владимира»	КПП	332701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				на 2022г. текущий финансовый год			на 2023г. первый год планового периода			на 2024г. второй год планового периода		
		Код раздела классификации расходов		Код подраздела классификации расходов		всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Код раздела классификации расходов	Код подраздела классификации расходов	Код вида расходов	Классификация									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	5 448 087,08	5 448 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					159 484 831,97	18 598 279,02	16 152 467,24	145 721 700,00	119 978 100,00	15 600 800,00	119 978 100,00	145 721 700,00	15 600 800,00
в том числе:														
доходы от собственности, аренда	1100	000	00	00	0000000000	361 594,29	361 594,29	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00	00	0000000000	10 337 094,95	10 337 094,95	0,00	9 863 800,00	9 863 800,00	0,00	9 863 800,00	9 863 800,00	0,00
в том числе:														
платные образовательные услуги		000	00	00	0000000000	6 675 525,25	6 675 525,25	0,00	9 554 000,00	9 554 000,00	0,00	9 554 000,00	9 554 000,00	0,00
услуги по присмотру и уходу (ППУ)		000	00	00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спортивно-оздоровительные услуги		000	00	00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунально-энергетических услуг предприятий		000	00	00	0000000000	191 590,90	191 590,90	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
родительская плата за присмотр и уход за детьми (за экскурсии)		000	00	00	0000000000	3 391 894,80	3 391 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата за отовар детей		000	00	00	0000000000	78 084,00	78 084,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210					124 733 875,71	0,00	0,00	119 978 100,00	119 978 100,00	0,00	119 978 100,00	119 978 100,00	0,00
в том числе:														
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений		873	07	03	9520121590	51 585 408,50	x	x	46 262 000,00	51 698 600,00	x	46 262 000,00	51 698 600,00	x
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования		873	07	03	95201S1470	58 200 400,00	x	x	54 090 200,00	54 090 200,00	x	54 090 200,00	54 090 200,00	x
		873	07	07	95204S1470	187 578,21	x	x	221 900,00	221 900,00	x	221 900,00	221 900,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		873	07	03	9520171470	14 587 500,00	x	x	13 954 200,00	13 954 200,00	x	13 954 200,00	13 954 200,00	x
Повышение уровня безопасности на улицах, других общественных местах и в жилищном фонде		873	07	03	8700221590	172 989,00	x	x	13 200,00	13 200,00	x	13 200,00	13 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000	00	00	0000000000	5 442 978,00			5 442 978,00	5 442 978,00		5 442 978,00	5 442 978,00	
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00	00	0000000000	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
спонсорская помощь	1410	000	00	00	0000000000	5 442 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	000	00	00	0000000000	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступления от сдачи макулатуры, металлолома		000	00	00	0000000000	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510					16 357 101,00	18 598 279,02	0,00	15 600 800,00	15 600 800,00	0,00	15 600 800,00	15 600 800,00	0,00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код	на 2022г. текущий финансовый год			на 2023г. первый год планового периода			на 2024г. второй год планового периода					
		Код расхода бюджета	Код подрасчета бюджета	Код целевой статьи бюджета	Код вида расхода бюджета		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений	873	07	03	952021P1590	622	153 685,00	153 685,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	1 400,00	x	1 400,00	x		
	Выполнение заказов избирателей	873	07	03	95202H0000	622	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
	Организация отдыха детей Подарка приоритетных направлений развития отрасли образования	873	07	07	95204T1470	622	15 548 416,00	15 548 416,00	15 599 400,00	15 599 400,00	15 599 400,00	x	15 599 400,00	x	15 599 400,00	x		
	субсидии на осуществление капитальных вложений	873	07	07	95204S1470	622	2 241 178,02	2 241 178,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
1520	доходы от операций с активами, всего																	
1900	в том числе:																	
	прочие поступления, всего	1980					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:																	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					164 932 909,05	124 733 875,71	18 598 279,02	21 600 754,32	145 721 700,00	119 978 100,00	15 600 800,00	10 142 800,00	145 721 700,00	119 978 100,00	15 600 800,00	10 142 800,00
	Риски:	2000				X												
	в том числе на выплаты персоналу, всего	2100																
	из них:																	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						115 602 200,36	111 763 433,87	0,00	3 838 766,49	109 428 800,00	106 171 800,00	0,00	3 257 000,00	109 428 800,00	106 171 800,00	0,00	3 257 000,00
	в том числе:																	
	командировочные расходы						29 873 416,53	29 873 416,53	x	x	29 283 600,00	29 283 600,00	x	x	29 283 600,00	29 283 600,00	x	x
	найм жилья, оплата проезда						44 486 340,23	44 486 340,23	x	x	41 543 900,00	41 543 900,00	x	x	41 543 900,00	41 543 900,00	x	x
	заработная плата						11 204 006,00	11 204 006,00	x	x	10 717 600,00	10 717 600,00	x	x	10 717 600,00	10 717 600,00	x	x
	начисления на оплату труда						2 926 621,68	2 926 621,68	x	x	2 501 500,00	2 501 500,00	x	x	2 501 500,00	2 501 500,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						2 400,00	2 400,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						26 222,10	26 222,10	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	начисления на оплату труда						8 968 249,41	8 968 249,41	x	x	8 843 600,00	8 843 600,00	x	x	8 843 600,00	8 843 600,00	x	x
	начисления на оплату труда						13 387 438,74	13 387 438,74	x	x	12 546 300,00	12 546 300,00	x	x	12 546 300,00	12 546 300,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						3 383 494,00	3 383 494,00	x	x	3 236 600,00	3 236 600,00	x	x	3 236 600,00	3 236 600,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						872 963,16	872 963,16	x	x	755 500,00	755 500,00	x	x	755 500,00	755 500,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						133 634,06	133 634,06	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						326 621,03	326 621,03	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						10 559,55	10 559,55	x	x	200,00	200,00	x	x	200,00	200,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						233,87	233,87	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					850	3 517 210,35	2 696 996,48	0,00	820 213,87	4 114 800,00	4 114 800,00	0,00	259 300,00	4 114 800,00	3 855 500,00	0,00	259 300,00
	из них:																	
	налог на имущество организаций и земельный налог						2 692 724,48	2 692 724,48	x	x	3 851 200,00	3 851 200,00	x	x	3 851 200,00	3 851 200,00	x	x
	налог						313 556,52	313 556,52	x	x	259 300,00	259 300,00	x	x	259 300,00	259 300,00	x	x
	иные налоги, сборы (транспортный налог, госпошлина)						4 272,00	4 272,00	x	x	4 300,00	4 300,00	x	x	4 300,00	4 300,00	x	x
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						1 650,00	1 650,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	Иные выплаты текущего характера организациям						7,35	7,35	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
2330	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					831	45 813 498,34	10 273 445,36	18 598 279,02	16 941 773,96	32 178 100,00	32 178 100,00	15 600 800,00	6 626 500,00	32 178 100,00	9 950 800,00	15 600 800,00	6 626 500,00
	в том числе:																	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244												
	в том числе:																	
	услуги связи					244	136 757,77	136 757,77	x	x	111 200,00	111 200,00	x	x	111 200,00	111 200,00	x	x
	услуги связи						107 194,96	107 194,96	x	x	70 000,00	70 000,00	x	x	70 000,00	70 000,00	x	x
	услуги связи						357 303,11	357 303,11	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	транспортные услуги					244	5 947 000,00	5 947 000,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
	транспортные услуги						161 603,80	161 603,80	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	45 813 498,34	32 178 100,00	32 178 100,00
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,	26100	х			
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	45 813 498,34	32 178 100,00	32 178 100,00
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 273 445,36	9 950 800,00	9 950 800,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	10 273 445,36	9 950 800,00	9 950 800,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	18 598 279,02	15 600 800,00	15 600 800,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	18 598 279,02	15 600 800,00	15 600 800,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	16 941 773,96	6 626 500,00	6 626 500,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	16 941 773,96	6 626 500,00	6 626 500,00
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510				
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	45 813 498,34	32 178 100,00	32 178 100,00
в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

Исполнитель: ведущий экономист

Поликарпова
Кулова

И.А.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Р.А.Кулова
(расшифровка подписи)