

Утверждено
Наблюдательным советом
Протокол № 1
от " 18 " января 2023 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУДО "ДМЦ "Североморец"

(наименование учреждения)

Щипина О.Л.

(подпись, расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Дата	от "18" января 2023 г.	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации Северодвинска</u>	по Сводному реестру глава по БК	18.01.2023 113Ж9698 75
Учреждение	<u>муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский морской центр "Североморец"</u>	по Сводному реестру	113У974
Единица измерения: руб		ИНН	2902040319
		КПП	290201001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 295,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 587 835,06	37 979 706,19	39 562 201,51	
в том числе:	1100	120	121	155 252,40	200 000,00	200 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	155 252,40	200 000,00	200 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 065 579,78	37 779 706,19	39 362 201,51	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	35 864 680,74	37 764 706,19	39 347 201,51	
доходы от компенсации затрат	1220	130	134				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	189 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	11 899,04	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400						
прочие доходы, всего	1500	150		15 367 002,88	0,00	0,00	
в том числе :							
целевые субсидии	1510	150		15 367 002,88	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 589 130,53	37 979 706,19	39 562 201,51	
в том числе:	2100	x		33 550 741,32	34 299 903,23	35 774 880,93	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 296 604,09	26 212 068,86	27 339 646,53	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	162 754,17	171 789,57	178 661,15	x
	2120	112	214	80 568,62	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	85 324,00	0,00	0,00	
		112	266	0,00	0,00	0,00	
		112	212	30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	255 916,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 639 574,44	7 916 044,80	8 256 573,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 639 574,44	7 916 044,80	8 256 573,25	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		585 480,00	608 899,20	633 255,17	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	558 663,00	580 000,00	600 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 817,00	28 899,20	33 255,17	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		17 452 909,21	3 070 903,76	3 154 065,41	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 452 909,21	3 070 903,76	3 154 065,41	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	126 661,29	131 727,74	136 996,85	
транспортные услуги	2642	244	222	317 850,04	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	73 832,00	69 482,64	72 265,37	
коммунальные услуги	2643	247	223	1 293 215,91	1 344 374,20	1 398 145,74	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	13 173 204,22	233 722,28	243 071,17	
прочие работы, услуги	2645	244	226	794 766,06	1 076 596,90	1 088 586,28	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	340 123,47	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 333 256,22	130 000,00	130 000,00	
страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

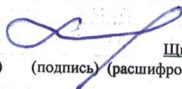
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 452 909,21	3 070 903,76	3 154 065,41	
	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 N 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	x					
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	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
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	x		17 452 909,21	3 070 903,76	3 154 065,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 180 268,04	2 847 948,67	2 930 792,23	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 180 268,04	2 847 948,67	2 930 792,23	
	из них:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		14 945 564,26	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				14 945 564,26	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		327 076,91	222 955,09	223 273,18	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		327 076,91	222 955,09	223 273,18	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17 452 909,21	3 070 903,76	3 154 065,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610			17 452 909,21	3 070 903,76	3 154 065,41	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



Щипина О.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Нечаева Я.А. 58-51-62

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 18 » января 2023 г.