



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

от " 30 " июня 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "АЗИМУТ" Г. ИОШКАР-ОЛЫ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯШИНА"

по ОКЕИ

Коды
30.06.2022г.
1215081065
121501001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 30 " июня 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		2 992,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		13 459 858,00	13 137 828,00	13 132 428,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 083 348,00	13 078 348,00	13 072 948,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	13 083 348,00	13 078 348,00	13 072 948,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		376 510,00	59 480,00	59 480,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	376 510,00	59 480,00	59 480,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 462 850,38	13 137 828,00	13 132 428,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 141 728,00	12 160 100,00	12 154 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 557 400,00	9 339 600,00	9 335 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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	2140	119		2 584 328,00	2 820 500,00	2 819 300,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 584 328,00	2 820 500,00	2 819 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 500,00	57 500,00	57 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		51 500,00	51 500,00	51 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 979,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		21,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
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		2 263 622,38	920 228,00	920 228,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1 766 037,38	552 643,00	552 643,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		497 585,00	367 585,00	367 585,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2 263 622,38	920 228,00	920 228,00	0,00
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.1		26100	х	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	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	х	х	20 017,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, всего	26310	х	х	20 017,62			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223- ФЗ	26320	х	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, всего	26400	х	х	2 243 604,76	920 228,00	920 228,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	х	х	1 864 102,38	860 748,00	860 748,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	х	х	1 864 102,38	860 748,00	860 748,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	376 510,00	59 480,00	59 480,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	х	х	376 510,00	59 480,00	59 480,00	
	из них: <10.1>	26421.1		013Е254910	199 110,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26441	х	х				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	2 992,38	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 992,38	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	2 243 604,76	920 228,00	920 228,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 30 " июня 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		13 462 850,38	13 083 348,00	376 510,00	2 992,38	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	11 121 728,00	11 121 728,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	8 537 400,00	8 537 400,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	8 537 400,00	8 537 400,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 584 328,00	2 584 328,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	2 584 328,00	2 584 328,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 468 110,41	1 390 710,41	77 400,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	110 000,00	110 000,00			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	511 017,00	511 017,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	x	295 169,00	295 169,00			
горячая вода	x	8 346,00	8 346,00			
подогрев на горячую воду	x	18 270,00	18 270,00			
электроэнергия	x	175 800,00	175 800,00			
плата за негативное воздействие ЦСВ	x	2 790,00	2 790,00			
холодная вода	x	4 466,00	4 466,00			
стоки	x	6 176,00	6 176,00			
твердые коммунальные отходы	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	144 300,82	144 300,82			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	392 720,59	392 720,59			
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	299 872,00	232 672,00	67 200,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	299 872,00	232 672,00	67 200,00		
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	0,00				
Страхование	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	10 200,00		10 200,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам организовано на дому	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	20 000,00	20 000,00			

выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	57 479,00	57 479,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	51 500,00	51 500,00			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	5 979,00	5 979,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00				
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	21,00	21,00			
Иные выплаты текущего характера	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	795 511,97	493 409,59	299 110,00	2 992,38	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	345 160,00	100 000,00	242 560,00	2 600,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	450 351,97	393 409,59	56 550,00	392,38	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 066,00	4 066,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	700,00	700,00			
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	150 000,00	150 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	26 950,00	1 000,00	25 950,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	268 635,97	237 643,59	30 600,00	392,38	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00				
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения

Роженцова
(подпись)

О.Н. Роженцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Габдуллина
(подпись)

В.А. Габдуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

Смоленцева
(подпись)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

2022 г.