

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО ДООЦ "Байкальские волны" г. Улан-Удэ
(подпись) Н.А.Вашкуев
"30" декабря 2021 г. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" декабря 2021 г. ¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр Байкальские волны" г.Улан-Удэ
МКУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ
Учреждение
Единица измерения: руб.
по Сводному регистру
глава по БК
по Сводному регистру
ИНН 0326000486
КПП 032601001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 2022 г. очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	прочие	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	2 689,00	2 689,00	126 788,62					11
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	126 788,62		10 000 000,00	0,00	0,00	5 336 028,00	5 336 028,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	15 336 028,00	5 336 028,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 336 028,00	5 336 028,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 336 028,00	5 336 028,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 336 028,00	5 336 028,00	0,00
в том числе:	1210	130	131								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140									
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180									

Раздел I. Поступления и выплаты

прочие поступления, всего ⁵	1980	x		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	510		0,00								x
Расходы, всего	2000	x	x	15 465 505,63	5 338 717,00	10 126 788,62	0,00	0,00	5 336 028,00	5 336 028,00	0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 122 602,09	3 670 226,00	6 452 376,08	0,00	0,00	3 670 226,00	3 670 226,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	7 774 655,98	2 818 913,98	4 955 742,00			2 818 913,98	2 818 913,98		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226									x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 347 946,11	851 312,02	1 496 634,08	0,00	0,00	851 312,02	851 312,02		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 347 946,11	851 312,02	1 496 634,08	0,00	0,00	851 312,02	851 312,02		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты, несенные, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00								x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								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		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 000,00	12 002,00	43 998,00	0,00	0,00	12 002,00	12 002,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 001,00	12 002,00	21 999,00			12 002,00	12 002,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 999,00		16 999,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00		5 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
вносы в международные организации	2420	862		0,00								x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		5 286 903,54	1 656 489,00	3 630 414,54	0,00	0,00	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 286 903,54	1 656 489,00	3 630 414,54	0,00	0,00	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00
из них: услуги связи		244	221	98 000,00	78 000,00	20 000,00			78 000,00	78 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 253 972,00	744 200,00	509 772,00			744 200,00	744 200,00	
Коммунальные услуги		244	223	19 600,00	9 600,00	10 000,00			9 600,00	9 600,00	
Расходы на содержание имущества		244	225	1 863 000,00	363 000,00	1 500 000,00			363 000,00	363 000,00	
Прочие услуги и работы		244	226	821 689,00	221 689,00	600 000,00			219 000,00	219 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	500 000,00		500 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	730 642,54	240 000,00	490 642,54			240 000,00	240 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (средней финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	5 286 903,54	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00	
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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	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 ¹²	26400	x	5 286 903,54	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 286 903,54	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00	
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 ¹³	26412	x	5 286 903,54	1 653 800,00	1 653 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	3	4	5	6	7	8
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	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	5 286 903,54	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 286 903,54	1 653 800,00	1 653 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 " декабря 20 21 г.

Директор
(должность)
М.М. Антеева
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 20 г.