

Уточненный
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "19" января 2023 г. 1

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия Учредителя

МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр Байкальские волны" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

МКУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

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

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 0326000486
 КПП 032601001
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2022 г.		в том числе		на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	126 788,90	0,28	126 788,62				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	76 340,50	10 000,28	66 340,22	10 000,28			
Доходы, всего:	1000	x	x	38 130 682,71	15 237 498,87	19 644 176,84	3 249 007,00	3 900 381,00	4 030 981,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	34 881 675,71	15 237 498,87	19 644 176,84	0,00	3 900 381,00	4 030 981,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150	152	3 249 007,00	0,00	0,00	3 249 007,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма

из них:												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего	1981	510			0,00							
в том числе:	2000	x	x		38 181 131,11	15 227 498,87	19 704 625,24	3 249 007,00	0,00	3 910 381,28	4 030 981,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		11 939 223,81	4 534 638,00	7 369 585,81	35 000,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211		9 219 543,13	3 485 119,99	5 707 541,42	26 881,72		2 079 877,11	2 079 877,11	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, удержаний, всего	2140	119	213		2 719 680,68	1 049 518,01	1 662 044,39	8 118,28	0,00	628 122,89	628 122,89	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 719 680,68	1 049 518,01	1 662 044,39	8 118,28	0,00	628 122,89	628 122,89	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							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 на предоставление 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	2211	321			0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350			0,00							x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		31 130,28	28 879,00	2 251,28	0,00	0,00	28 881,00	28 881,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291		16 877,00	16 877,00	0,00			16 879,00	16 879,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		123,30		123,30					x
Другие экономические санкции	2331	853	295		2 127,98		2 127,98					x
безвозмездные переписания 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
взносы в международные организации	2420	862			0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правителями иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00							x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831			0,00							x
	2600	x			26 210 777,02	10 663 981,87	12 332 788,15	3 214 007,00	0,00	1 173 500,28	1 294 100,00	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							
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		3 768 978,20							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			22 441 798,82							
из них: услуги связи		244	221		93 384,16							
транспортные услуги		244	222		79 781,93							
коммунальные услуги		244	223		1 202 363,16							
коммунальные услуги		247	223		455 811,57							
расходы на содержание имущества		244	223		128 294,68							
прочие услуги и работы		244	225		2 633 370,31							
страхование ОСАГО		244	226		12 986 134,07							
увеличение стоимости основных средств		244	227		18 003,28							
увеличение стоимости материальных запасов		244	310		2 809 037,38							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		244	340		1 257 211,78							
в том числе:	2650	400			0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			0,00							0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			0,00							
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00							
прочие выплаты, всего	4000	x			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 периодами планового периода
				на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	26 210 777,02	1 173 500,28	1 294 100,00	0,00
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" (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	26 210 777,02	1 173 500,28	1 294 100,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	26 210 777,02	1 173 500,28	1 294 100,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	26 210 777,02	1 173 500,28	1 294 100,00	0,00
1.4.2	в том числе:	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00
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				
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:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	4	5	6	7	8
2	Итого по договорам, планируемыми к заключению 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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 663 981,87	1 173 500,28	1 294 100,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		10 663 981,87	1 173 500,28	1 294 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 19 » января 20 23 г.

Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.А. Валикуев

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.М. Антеева

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(расшифровка подписи)

20 г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО