

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "28" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Белогорск

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.10.2022
по Сводному реестру	10300116
глава по БК	012
по Сводному реестру	103Ж6010
ИНН	2804019943
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КФСР	КВФО	КОСГУ	Код субсидии	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	17 111,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000										
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130									
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие поступления	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Поступления, всего		000	000	0000	0	000	00000000000000000000	75 240 006,70	18 281 590,39	18 446 697,03	

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	0703	2	000	00000000000000 00000000000000	1 295 888,26	1 313 000,00	1 313 000,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0703	2	131	00000000000000 00000000000000	895 888,26	913 000,00	913 000,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0703	2	131	00000000000000 00000000000000	895 888,26	913 000,00	913 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	154	0703	2	154	00000000000000 00000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		000	154	0703	2	154	00000000000000 00000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	0703	4	131	00000000000000 00000000000000	15 624 384,48	16 968 590,39	17 133 697,03
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012423	11 884 599,68	10 316 664,69	10 098 466,95
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012423	11 884 599,68	10 316 664,69	10 098 466,95
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012433	3 739 784,80	6 651 925,70	7 035 230,08
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012433	3 739 784,80	6 651 925,70	7 035 230,08
Субсидии на иные цели, всего		000	152	0000	5	152	00000000000000 00000000000000	58 319 733,96		
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152	0709	5	152	5012827	3 601 732,96		
Субсидии на иные цели		000	152	0709	5	152	5012827	3 601 732,96		
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152	0703	5	152	5012856	54 718 001,00		
Субсидии на иные цели		000	152	0703	5	152	5012856	54 718 001,00		
Расходы, всего	2000	x	000	0000	0	000		75 257 118,44	18 281 590,39	18 446 697,03
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	0703	0	000		14 464 091,44	14 206 005,00	14 206 005,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0703	0	000		11 038 090,18	10 872 497,78	10 872 497,78
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0703	0	226		94 450,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0703	0	213		3 331 551,26	3 283 507,22	3 283 507,22

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0703	0	213		3 331 551,26	3 283 507,22	3 283 507,22	
на иные выплаты работникам	2142	119									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									
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									
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									
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									
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0703	0	000		86 328,00	18 000,00	18 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0703	4	291		68 328,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0703	2	291		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0703	2	292		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0000	0	000		60 706 699,00	4 057 585,39	4 222 692,03	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0703	5	225		33 492 590,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000	0	000		26 410 360,23	3 794 027,70	4 072 692,03	
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	000	0000	2	000	00000000000000 00000000000000	835 000,00	835 000,00	835 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	0000	2	000	00000000000000 00000000000000	835 000,00	835 000,00	835 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		244	220	0000	2	220	00000000000000 00000000000000	421 940,00	421 940,00	421 940,00	
Услуги связи		244	221	0703	2	221	00000000000000 00000000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	0703	2	223	00000000000000 00000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0703	2	225	00000000000000 00000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0703	2	226	00000000000000 00000000000000	196 940,00	196 940,00	196 940,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0000	2	300	00000000000000 00000000000000	413 060,00	413 060,00	413 060,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0703	2	310	00000000000000 00000000000000	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0703	2	340	00000000000000 00000000000000	123 060,00	123 060,00	123 060,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0703	2	342	00000000000000 00000000000000	3 060,00	3 060,00	3 060,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0703	2	344	00000000000000 00000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0703	2	345	00000000000000 00000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0703	2	346	00000000000000 00000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0000	4	000	4012423	595 567,27	20 992,00		
Оплата работ, услуг, всего		240	220	0703	4	220	4012423	595 567,27	20 992,00		
Коммунальные услуги		244	223	0703	4	223	4012423	150 839,87	20 992,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0703	4	225	4012423	138 811,60			
Прочие работы, услуги		244	226	0703	4	226	4012423	305 915,80			

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0000	4	000	4012433	152 649,00	2 938 035,70	3 237 692,03
Оплата работ, услуг, всего		240	220	0703	4	220	4012433	152 649,00	2 938 035,70	3 237 692,03
Услуги связи		244	221	0703	4	221	4012433	19 763,79		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0703	4	225	4012433	56 398,15	1 924 939,87	1 962 911,46
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		244	226	0703	4	226	4012433	76 487,06	1 013 095,83	1 274 780,57
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0709	5	000	5012827	3 601 732,96		
Оплата работ, услуг, всего		240	220	0709	5	220	5012827	3 601 732,96		
Прочие работы, услуги		244	226	0709	5	226	5012827	3 601 732,96		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0703	5	000	5012856	21 225 411,00		
Оплата работ, услуг, всего		240	220	0703	5	220	5012856	18 020 802,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0703	5	225	5012856	18 020 802,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0703	5	310	5012856	3 204 609,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0703	0	223		803 748,77	263 557,69	150 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								