

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми



Руководитель
(наименование должности лица, утверждающего план)
Департамент образования администрации города Перми
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Рослякова Н.М.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 24 декабря 2021 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

Единица измерения: руб.

Коды	24.12.2021
дата	57300045
по Сводному реестру	930
глава по БК	57308456
по Сводному реестру	5902292030
ИНН	590201001
КПП	по ОКЕИ
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «Г»	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ «2»	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового
										11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	x	x		x	x				0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года «3»	0002	x	x		x	x				2 510 678,79	2 510 678,79	2 510 678,79	
Доходы, всего:	1000									114 508 140,80	113 146 295,40	113 383 028,34	
Доходы собственные доходы						2				11 046 871,12	11 276 807,96	11 513 540,90	
субсидии на муниципальное задание						4				97 305 792,21	95 714 009,97	95 714 009,97	
субсидии на иные цели						5				6 155 477,47	6 155 477,47	6 155 477,47	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	0000000000	x	2	121	120	0703	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	x		x	x	130	130		109 057 663,33	107 695 817,93	107 932 550,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного задания, государственного задания на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего бюджетные организации	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0703	97 305 792,21	95 714 009,97	95 714 009,97	0,00
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		11 751 871,12	11 981 807,96	12 218 540,90	
платные услуги, включая платные услуги		131	00000	0000000000	x	2	131	130	0703	8 004 600,00	8 084 646,00	8 165 492,46	
другие платные услуги	1233	131	00000	0000000000	x	2	131	130	0703	3 597 245,00	3 741 134,80	3 890 780,19	
включенные в конкурсные процедуры		135	00000	0000000000	x	2	135	130	0703	150 026,12	156 027,16	162 268,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		6 200 477,47	6 200 477,47	6 200 477,47	
целевые субсидии	1410	150	901020000	072022H020	x	5	152	150	0703	3 210 736,36	3 210 736,36	3 210 736,36	
целевые субсидии	1410	150	901390000	0640201060	x	5	152	150	0000	434 062,32	434 062,32	434 062,32	
целевые субсидии	1410	150	901980000		x	5	152	150	0000	2 510 678,79	2 510 678,79	2 510 678,79	
добровольные пожертвования	1431	155	00000	0000000000	x	2	155	150	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
доходы от операций с активами,	1900		00000		x			400	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего «4»	1980	x								0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								111 997 462,01	110 635 616,61	110 872 349,55	x
Расходы собственные доходы						2				11 046 871,12	11 276 807,96	11 513 540,90	
субсидии на муниципальное задание						4				97 305 792,21	95 714 009,97	95 714 009,97	
субсидии на иные цели						5				3 644 798,68	3 644 798,68	3 644 798,68	
оплата труда, всего	2110	111								67 888 471,66	66 837 898,30	67 014 927,37	
заработная плата	111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	211		0703	5 509 063,42	5 681 057,13	5 858 086,20	
заработная плата	111	111	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	211		0703	59 260 023,69	58 037 456,62	58 037 456,62	
заработная плата	111	111	901390000	0640201060	00.0.0.00000.1.000000	5	211		0707	333 381,20	333 381,20	333 381,20	
заработная плата	111	111	901020000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	211		0703	2 466 003,35	2 466 003,35	2 466 003,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальных пособия и компенсации персоналу в	111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	266		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	111	111	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	266		0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			112 000,00	112 000,00	112 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	112	800000000	0730100590	00.0.0.00000.1.000000	4	212		0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги	112	112	800000000	0730100590	00.0.0.00000.1.000000	4	226		0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных заданий	2130	113	800000000	0730100590	00.0.0.00000.1.000000	4	226		0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			20 404 878,14	20 087 605,06	20 141 067,84	x
на выплаты по оплате	119	119	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	213		0703	1 662 936,86	1 714 878,95	1 768 341,73	x
на выплаты по оплате	119	119	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	213		0702	17 896 527,15	17 527 311,98	17 527 311,98	x
на выплаты по оплате	119	119	901390000	0640201060	00.0.0.00000.1.000000	5	213		0707	100 681,12	100 681,12	100 681,12	x
на выплаты по оплате	119	119	901020000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	213		0703	744 733,01	744 733,01	744 733,01	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								4 596 313,53	4 596 313,53	4 596 313,53	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								4 596 313,53	4 596 313,53	4 596 313,53	x
налог на имущество организаций и	851	851	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	291		0703	511 804,36	511 804,36	511 804,36	x
налог на имущество организаций и	851	851	800000000	0730100590	00.0.0.00000.1.000000	4	291		0703	4 084 509,17	4 084 509,17	4 084 509,17	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «5»	2600	x								18 745 798,68	18 751 799,72	18 758 040,81	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244								13 828 700,21	13 828 700,21	13 828 700,21	
услуги связи	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.300000	2	221		0703	8 640,00	8 640,00	8 640,00	
услуги связи	244	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	221		0702	283 224,00	283 224,00	283 224,00	
транспортные услуги	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.300000	2	222		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	244	244	800000000	0730100590	00.0.0.00000.3.000000	4	222		0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
оплата водоснабжения	244	244	800000000	0730100590	00.0.0.00000.3.000000	4	223		0703	741 563,00	741 563,00	741 563,00	
оплата водоснабжения	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	223		0703	45 903,00	45 903,00	45 903,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223		0702	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие плата за пользование имуществом	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.000000	2	224		0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	225		0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	225		0702	2 593 971,35	2 593 971,35	2 593 971,35	
договора ГТД со	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.000000	2	226		0703	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
договора ГТД со	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.000000	2	226		0703	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	226		0703	663 566,80	663 566,80	663 566,80	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0730100590	00.0.0.00000.3.000000	4	226		0703	3 712 050,00	3 712 050,00	3 712 050,00	
страхование	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	227		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование	224	244	800000000	0730100590	00.0.0.00000.3.000000	4	227		0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных	244	244	800000000	0730100590	00.0.0.00000.3.000000	4	228		0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.300000	2	310		0703	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	0730100590	00.0.0.00000.3.000000	4	310		0703	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
увеличение стоимости материальных	244	244					340			2 624 782,06	2 624 782,06	2 624 782,06	
увеличение стоимости лекарственных	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.300000	2	341		0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости лекарственных	244	244	800000000	0730101000	00.0.0.00000.3.000000	4	341		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.000000	2	342		0703	815 000,00	815 000,00	815 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.000000	2	343		0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных	244	244	00000										

увеличение стоимости строительных		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	344		0703	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости объектов инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.30000000	2	345		0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материального инвентаря		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	345		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0703	119 782,06	119 782,06	119 782,06	
увеличение стоимости прочих оборотов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	346		0703	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0703	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	349		0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			4 917 098,47	4 923 099,51	4 929 340,60	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0703	408 574,62	414 575,66	420 816,75	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0703	2 370 020,47	2 370 020,47	2 370 020,47	
оплата электричества		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.300000	2	223		0703	256 600,00	256 600,00	256 600,00	
оплата электричества		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0703	1 881 903,38	1 881 903,38	1 881 903,38	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030	x	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189	180	0000	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	610	0000	0,00	0,00	0,00	x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		18 745 798,68	18 751 799,72	18 758 040,81	
1.1.	в том числе:	26100	x		-	-	-	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 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) <11>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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 очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		-	-	-	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		18 745 798,68	18 751 799,72	18 758 040,81	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		15 402 732,20	15 402 732,20	15 402 732,20	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		15 402 732,20	15 402 732,20	15 402 732,20	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26421.1						
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		-	-	-	
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 343 066,48	3 349 067,52	3 355 308,61	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 343 066,48	3 349 067,52	3 355 308,61	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		18 745 798,68	18 751 799,72	18 758 040,81	
	в том числе по году начала закупки:	26610			18 745 798,68	18 751 799,72	18 758 040,81	

Руководитель учреждения
(должность)

(подпись)

Н.М.Рослякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист ПЭО

Е.А.Светличная

208-16-15

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

24 декабря 2021 г.

