

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДООЦ "Лесной"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.И.Зубова

(расшифровка подписи)

МБУ ДО  
ДООЦ  
"Лесной"

(подпись)

30 сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1)</sup>)

от " 31 " сентября 20 22 г.<sup>2</sup>

Учреждение МБУ ДО ДООЦ "Лесной" М

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Вид документ 7

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2022
по Сводному реестру	22306235
ИНН	5259032778
КПП	525901001
по Сводному реестру	22302482
глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	153 637,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	41 151 537,09	24 089 674,77	24 089 674,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 724 517,09	23 869 674,77	23 869 674,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 015 630,29	23 869 674,77	23 869 674,77	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	12 708 886,80			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 427 020,00	220 000,00	220 000,00	
из них							
целевые субсидии	1410	150	151	1 427 020,00	220 000,00	220 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	151				
прочие доходы, всего	1500	180	181				
в том числе:		180	181				
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе	1610	410					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>41 305 174,11</b>	<b>24 089 674,77</b>	<b>24 089 674,77</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 227 211,00	15 909 268,20	15 909 268,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 927 693,02	12 121 400,00	12 121 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		498 388,80	130 200,00	130 200,00	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, всего	2140	119		4 801 129,18	3 657 668,20	3 657 668,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 801 129,18	3 657 668,20	3 657 668,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Госсийской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		470 765,73	430 612,00	430 612,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		457 307,00	430 612,00	430 612,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 458,73			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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 <sup>7</sup>	2600	x	220	19 607 197,38	7 749 794,57	7 749 794,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 907 197,38	5 749 794,57	5 749 794,57	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	3 088,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 873 600,00	90 000,00	90 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	504 284,16	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 771 110,80	90 000,00	90 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 386 976,25	310 000,00	310 000,00	
страхование	2646	244	227	66 810,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	100 000,00			
приобретение оборудования и инвентаря	2648	244	310	1 464 173,27			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	41 126,28			
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	5 787 697,80	4 790 100,00	4 790 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	211 345,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	688 862,73	44 694,57	44 694,57	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	225 000,00			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов	2654	244	346	578 142,29			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов однократного применения	2655	244	349	204 980,80			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		247	223	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>260000</b>	х		19 607 197,38	7 749 794,57	7 749 794,57	
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) <sup>12</sup>	261000	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	262000	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	263000	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	264000	х		19 607 197,38	7 749 794,57	7 749 794,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	х		8 949 284,09	7 529 794,57	7 529 794,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х		8 949 284,09	7 529 794,57	7 529 794,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	264120	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х		1 427 020,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х		1 427 020,00	220 000,00	220 000,00	
	из них		х	0247050	1 427 020,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	264220	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	264300	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	264420	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х		9 230 893,29	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х		9 230 893,29			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	265000	х		19 607 197,38	7 749 794,57	7 749 794,57	
	в том числе по году начала закупки:	265100						
			2022		19 607 197,38			
			2023			7 749 794,57		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
			2024				7 749 794,57	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х					
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность, образование, год рождения)

Е.И.Зубова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(должность, фамилия, имя, отчество)

О.Б.Жукова

(телефон)

" 30 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(должность, фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица органа управления)

*М.Е.Тадбишева*  
(подпись)

М.Е.Тадбишева

(расшифровка подписи)



*Е.И.Зубова*