

Утверждаю

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности за 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

МБУ ДО ДООЦ "Лесной"

Коды
30.12.2022
22306235
5259032778
525901001
22302482
075
383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

м

Учреждение

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

10

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	153 637,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	43 891 234,25	24 089 674,77	24 089 674,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	39 464 214,25	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	27 213 584,29	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	12 250 629,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 427 020,00	220 000,00	220 000,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	151	1 927 020,00	220 000,00	220 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	2 500 000,00			
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	1610	410					
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	44 044 871,27	24 089 674,77	24 089 674,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 405 920,19	15 909 268,20	15 909 268,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 044 622,79	12 121 400,00	12 121 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		525 170,82	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		4 836 126,58	3 657 668,20	3 657 668,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 836 126,58	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 гражданам 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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		481 674,78	430 612,00	430 612,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		451 515,00	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		30 159,78			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 ⁷	2600	x	220	22 157 276,30	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		20 057 276,30	5 749 794,57	5 749 794,57		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	3 163,60	5 000,00	5 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	1 439 460,00	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	4 315 010,80	90 000,00	90 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 249 597,77	310 000,00	310 000,00		
страхование	2646	244	227	57 929,16				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228					
приобретение оборудования и инвентаря	2648	244	310	2 774 173,27				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	20 477,55				
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	5 776 165,95	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	1 225 493,71	44 694,57	44 694,57		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	454 370,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	879 893,48				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	145 911,85				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
коммунальные услуги		247	223	2 100 000,00	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 государственным (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x		22 157 276,30	7 749 794,57		
	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) ¹²	261000	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	262000	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	264000	x		22 157 276,30	7 749 794,57		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x		9 041 154,09	7 529 794,57	7 529 794,57	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x		9 041 154,09	7 529 794,57	7 529 794,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x		1 927 020,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x		1 927 020,00	220 000,00	220 000,00	
	из них		x	0247050	1 927 020,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x		11 189 102,21	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x		11 189 102,21			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x		22 157 276,30	7 749 794,57	7 749 794,57	
2	в том числе по году начала закупки:	265100			22 157 276,30			
			2022					
			2023			7 749 794,57		

