

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.Т. Яковлева  
(подпись) (расшифровка подписи)

2022г



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ**

от 30 декабря 2021 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Дата	30.12.2021
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Городской" имени С.А. Шмакова г Липецка	Глава по БК	620
		по Сводному реестру	
Единица измерения	руб.	ИНН	4825033420
		КПП	
		по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2022 год	2023 год	2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			157 681,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			58 176 300,00	57 634 000,00	57 578 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		11 364,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	11 364,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 487 740,00	55 948 804,00	56 000 904,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	51 719 200,00	52 168 900,00	52 221 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	3 766 000,00	3 779 904,00	3 779 904,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	2 540,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 541 100,00	549 100,00	441 100,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	184 700,00	184 700,00	184 700,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600023)	67 400,00	67 400,00	67 400,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600024)	11 000,00	14 000,00	11 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600025)	163 000,00	268 000,00	163 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600026)	100 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50601002)	600 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50603002)	400 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	1 136 096,00	1 136 096,00	1 136 096,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			58 333 981,42	57 634 000,00	57 578 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			47 269 295,63	47 217 691,00	47 217 591,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 293 579,63	1 259 980,00	1 259 980,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	34 734 946,00	34 734 946,00	34 734 946,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600001)	155,00	155,00	55,00	
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		10 880 615,00	10 862 610,00	10 862 610,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	390 661,00	380 514,00	380 514,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	10 489 954,00	10 482 096,00	10 482 096,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	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					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		768 400,00	768 400,00	768 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	439 900,00	439 900,00	439 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	500,00	500,00	500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 (20000002)	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
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			10 296 285,79	9 647 909,00	9 592 109,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (50600023)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	458 714,00	458 714,00	458 714,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	608 940,79	495 006,00	495 006,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	1 161 545,00	1 390 681,00	1 416 781,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	184 700,00	184 700,00	184 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	1 097 000,00	1 326 422,00	1 352 522,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600023)	27 120,00	27 120,00	27 120,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600025)	35 260,00	50 380,00	35 260,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50601002)	600 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40600001)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50603002)	400 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40600001)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (50600026)	11 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600025)	7 865,00	12 865,00	7 865,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600026)	89 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600023)	27 280,00	27 280,00	27 280,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600024)	11 000,00	14 000,00	11 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600025)	119 875,00	204 755,00	119 875,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	2 047 886,00	2 046 886,00	2 046 886,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
						2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				10 296 285,79	9 647 909,00	9 592 109,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				9 796 285,79	9 647 909,00	9 592 109,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 694 245,00	6 151 803,00	6 204 003,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				5 694 245,00	6 151 803,00	6 204 003,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				1 041 100,00	549 100,00	441 100,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				1 041 100,00	549 100,00	441 100,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				3 060 940,79	2 947 006,00	2 947 006,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				3 060 940,79	2 947 006,00	2 947 006,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				9 682 351,00	9 647 909,00	9 592 109,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			9 682 351,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	9 647 909,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	9 592 109,00	

Руководитель

Воссевер  
(подпись)

Е.А. Мосенко  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической  
службы



Т.А. Вексельва  
(подпись)

Т.А. Вексельва  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

пол. судин

(должность)

Т.А. Вексельва  
(подпись)

Т.А. Вексельва

(расшифровка подписи)

24-02-12

(телефон)

"30" декабря 20 11 г

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

\*\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»