

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ Центр "Семья и школа"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Г.Е. Моисеева

(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Психолого-педагогической помощи «Семья и школа»

Коды	
Дата	31.03.2022
по Свободному реестру	65300946
глава по БК	906
по Свободному реестру	65321807
ИНН	6658075510
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФСР	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	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	156 540,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	24 487 611,96	26 252 649,96	27 286 649,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	24 487 611,96	26 252 649,96	27 286 649,96	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	24 230 962,00	25 996 000,00	27 030 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	256 649,96	256 649,96	256 649,96	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	24 644 152,56	26 252 649,96	27 286 649,96	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	24 338 623,82	26 078 103,82	27 112 103,82	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	19 003 300,42	20 029 265,61	20 823 428,43	

Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	170 586,65	170 586,65	170 586,65
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	17 496 047,10	18 468 571,43	19 207 142,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	1 336 666,67	1 390 107,53	1 445 698,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	5 335 323,40	6 048 838,21	6 288 675,39
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	5 335 323,40	6 048 838,21	6 288 675,39
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	51 517,17	51 517,17	51 517,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	5 283 806,23	5 997 321,04	6 237 158,22
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	258 528,74	127 546,14	127 546,14
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	258 528,74	127 546,14	127 546,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 440,00	1 440,00	1 440,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	34 560,00	34 560,00	34 560,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	15 700,00	600,00	600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	14 400,00	14 400,00	14 400,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	136 440,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	20 482,00	46 040,00	46 040,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	8 274,71	13 274,71	13 274,71
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	5 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	17 231,43	17 231,43	17 231,43
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		258 528,74	127 546,14	127 546,14	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		258 528,74	127 546,14	127 546,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		69 442,00	95 000,00	95 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		69 442,00	95 000,00	95 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		69 442,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			95 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				95 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		189 086,74	32 546,14	32 546,14	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		189 086,74	32 546,14	32 546,14	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		189 086,74			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			32 546,14		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				32 546,14	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x		69 442,00	95 000,00	95 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		69 442,00	95 000,00	95 000,00	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000		69 442,00			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000			95 000,00		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000				95 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		189 086,74	32 546,14	32 546,14	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		189 086,74	32 546,14	32 546,14	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000		189 086,74			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000			32 546,14		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000				32 546,14	

Начальник планово-экономического отдела

А.И. Журавлев

Экономист

Ю.В. Полозова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575851

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023