

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУДО "ЛДТ"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 А.Е. Разумейко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 22 г.

**Уточненный план
 план финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	113
по Сводному реестру ИНН	7404022958
КПП	740401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	17 975,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000		x	30 725 368,69	24 256 627,00	24 256 627,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	355 068,75	290526	290526	x
в том числе:							
аренда имущества	1110		0000000000	355 068,75	290526	290526	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	30 370 299,94	23 966 101,00	23 966 101,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0210100800	22 666 549,00	22 559 861,00	22 559 861,00	x
			0210103070				x
			0210103090				x
			0210103120				x
			0210104010				x
			0210153035				x
			0210300800				x
			02103S3010				x
			02102S3300				x
			02103L3040				x
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	2 667 294,54	1 406 240,00	1 406 240,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	8 900,00			x
в том числе:							
возмещение ущерба	1310	140	0000000000	8 900,00			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	190 225,00			x
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	x	4 837 331,40			x
в том числе:							
целевые субсидии			0210200800	303 875,00			x
			0210200897	2 677 240,50			x
			02102S1010				x
			02102S3330				x
			02102S3300				x
			02102S4020				x
			02102S4080				x
			0210300800				x
			02103L3040				x
			02103S3010				x
			02103S3030				x
			02103S3300				x
			0210400800	1 208 702,50			x
			0220100800				x
			023E151730				x
			023E183050				x
			025E8S1010	50 000,00			x
			17202S9010				x
			3000000811	50 000,00			x
			02102S3510				x
			0220100800	547 513,40			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					x
доходы от операций с активами, всего	1900		x				x
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	30 737 735,69	24 256 627,00	24 256 627,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 515 752,13	21 376 990,00	21 376 990,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0210100800	16 458 521,55	16 418 579,00	16 418 579,00	x
			0210103070				x
			0210103090				x
			0210103120				x
			0210104010				x
			0210153035				x
			0220200800				x
			0510128380				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий КВФО 5	2130	113	x	113 272,50			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 943 958,08	4 958 411,00	4 958 411,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0210100800	4 943 958,08	4 958 411,00	4 958 411,00	x
			0210103070				x
			0210103090				x
			0210103120				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
			0210104010				x
			0210153035				x
			0220200800				x
			0510128380				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	0210300800				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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		377 816,00	26 416,00	26 416,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0210100800	35 455,00	24 816,00	24 816,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0210100800	506,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	1 755,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	340 100,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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				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	2600	x	x				
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0210200897	2 598 678,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2 839 318,01	1 696 766,00	1 696 766,00	
			0210100800	614 156,92	894 259,00	894 259,00	
			0210103070				
			0210103090				
			0210103120				
			0210104010				
			0210153035				
			0210200800	303 875,00			
			0210200897				
			02102S1010				
			02102S3330				
			02102S3300				
			02102S4020				
			02102S4080				
			0210300800				
			02103L3040				
			02103S3010				
			02103S3030				
			02103S3300				
			0210400800	1 173 992,00			
			0220100800	547 513,40			
			0220100800				
			023E1S3050				
			0210603020				
			0210604050				
			3000000811	50 000,00			
			025E8S1010				
			17202S9010				
			025E8S1010	50 000,00			
			02102S3510				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0210100800	613 951,45	262 196,00	262 196,00	
			0000000000	52 682,28	262 196,00	262 196,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		5 608,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			5 608,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход УСН	3030		0000000000				x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 941 446,10	2 879 637,00	2 879 637,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		97 278,54			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	97 278,54			
1.3.2	из них ^{10.1} ;	26320.1	x	023E151730				
		26320.2	x	023E1S3050				
		26320.3	x	025E8S1010				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 228 108,37	1 182 871,00	1 182 871,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 228 108,37	1 182 871,00	1 182 871,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 228 108,37	1 182 871,00	1 182 871,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 724 058,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		2 046 818,40			
1.4.2.2	из них ^{10.1} ;	26422.1		023E151730				
		26422.2		023E1S3050				
		26422.3		025E8S1010				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ;	26430	x		2 677 240,50			
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 892 000,29	1 696 766,00	1 696 766,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 892 000,29	1 696 766,00	1 696 766,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		8 844 167,56			
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 844 167,56			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.Е. Разумейко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

С.Г. Леднёва
(фамилия, инициалы)

83513666060
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ Управление образования и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Г. Туманов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.