Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 и плановый период 2023-2024 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВППДМ"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансо-вый год	в том числе		На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
						КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11)	КОСГУ (139) Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов (02.02.19)		
Остаток средств на начало года									
Поступления					651 281,45	643 534,19	7 747,26	616 192,00	616 192,00
Платные услуги	0703	0210300590			**195 811,26**	**188 064,00**	**7 747,26**	**73 500,00**	**73 500,00**
ПФДО	0703	0210320330			**455 470,19**	**455 470,19**	**0,00**	**542 692,00**	**542 692,00**
Итого доходов					651 281,45	643 534,19	7 747,26	616 192,00	616 192,00
Платные услуги									
Фонд оплаты труда			**111**		**14 227,41**	**14 227,41**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Заработная плата	0703	0210300590		211	14 227,41	14 227,41	0,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			**119**		**4 296,67**	**4 296,67**	**0,00**	**12 060,00**	**12 060,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		213	4 296,67	4 296,67	0,00	12 060,00	12 060,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			**244**		**177 111,18**	**169 363,92**	**7 747,26**	**31 440,00**	**31 440,00**
Оплата работ, услуг				**220**	**4 743,25**	**4 743,25**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
Коммунальные услуги	0703	0210300590		223	4 743,25	4 743,25	0,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги				226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов				**300**	**172 367,93**	**164 620,67**	**7 747,26**	**23 440,00**	**23 440,00**
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590		310	92 601,00	92 601,00	0,00	12 940,00	12 940,00
Увеличение стоимости материальных запасов				**340**	**79 766,93**	**72 019,67**	**7 747,26**	**10 500,00**	**10 500,00**
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590		344	28 494,00	28 494,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590		345	7 747,26	0,00	7 747,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590		346	32 627,67	32 627,67	0,00	7 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590		347	10 898,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			**851**		**176,00**	**176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	**0703**	**0210300590**			**195 811,26**	**188 064,00**	**7 747,26**	**73 500,00**	**73 500,00**

Персонифицированное финансирование дополнительного образования									
Фонд оплаты труда учреждений			**111**		**274 538,03**	**274 538,03**	**0,00**	**220 499,00**	**220 499,00**
Заработная плата	0703	0210320330		211	274 538,03	274 538,03	0,00	220 499,00	220 499,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			**119**		**82 910,48**	**82 910,48**	**0,00**	**66 591,00**	**66 591,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330		213	82 910,48	82 910,48	0,00	66 591,00	66 591,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			**244**		**5 932,96**	**5 932,96**	**0,00**	**60 602,00**	**60 602,00**
Оплата работ, услуг				**220**	**4 532,96**	**4 532,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные услуги	0703	0210300590		223	4 532,96	4 532,96	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов				**300**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**60 602,00**	**60 602,00**
Увеличение стоимости материальных запасов				**340**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**60 602,00**	**60 602,00**
Увеличение стоимости строительных материалов				344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330		346	1 400,00	1 400,00	0,00	60 602,00	60 602,00
Закупка энергетических ресурсов			**247**		**92 088,72**	**92 088,72**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**
Коммунальные услуги	0703	0210320330		223	92 088,72	92 088,72	0,00	195 000,00	195 000,00
Итого расходов	0703	0210320330			**455 470,19**	**455 470,19**	**0,00**	**542 692,00**	**542 692,00**
ВСЕГО расходов					**651 281,45**	**643 534,19**	**7 747,26**	**616 192,00**	**616 192,00**

Руководитель _____ Р.В. Костюченко
(подпись)

Главный бухгалтер _____ У.Г. Залбекова
(подпись)

Исполнитель _____ Г.А. Уллубиева
(подпись)

27 декабря 2022 года
телефон 2-97-62