

Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДО ЦДТ

 (наименование учреждения)
 Е.Н. Зорихина

 (расшифровка подписи)
 15 марта 2022 г.



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

от "15" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
 учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

15.03.2022
901
ИНН 6607008499
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр детского
творчества"

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	448 539,37	0,00	0,00
200 5 200	07030000000000	510		280 823,63	0,00	0,00
555 0 000	00000000000000	510		2 957,64	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	510		164 758,10	0,00	0,00
901 5 103	07030000000000	510		3 334,93		
901 5 103	07030000000000	150		-3 334,93		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	30 659 884,00	29 091 728,00	29 284 628,00
в том числе: доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	01130000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		27 509 884,00	28 091 728,00	28 284 628,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		21 850 300,00	21 981 200,00	22 174 100,00
Оказание платных услуг	07030000000000	130		5 659 584,00	6 110 528,00	6 110 528,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления, всего		150		3 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:						

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение безопасности учреждений в сфере культуры МБУ ДО ЦДТ (901 1 1 10)	07030000000000	150		2 150 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		0,00		
в том числе:						
	07030000000000	160		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего:		180				
в том числе:						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
Доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
Прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				30 824 642,10	29 091 728,00	29 284 628,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		25 753 704,07	26 059 970,03	26 221 500,14
в том числе:						
оплата труда		111		19 780 110,65	20 054 489,31	20 179 726,91
200 1 200	07031120627000	111	211	15 409 304,05	15 358 408,11	15 482 556,94
999 0 000	07030000000000	111	211	4 206 931,31	4 527 289,65	4 523 314,67
200 1 200	07031120627000	111	266	163 875,29	168 791,55	173 855,30
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00

<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>		119		5 973 593,42	6 005 480,72	6 041 773,23
<i>в том числе:</i>						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		119		5 973 593,42	6 005 480,72	6 041 773,23
200 1 200	07031120627000	119	213	4 703 100,16	4 638 239,25	4 675 732,20
200 1 200	07031120627000	119	265	0,00		
999 0 000	07030000000000	119	213	1 270 493,26	1 367 241,47	1 366 041,03
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		119 400,00	122 832,00	126 366,96
<i>из них:</i>						
<i>налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:</i>		851		114 400,00	117 832,00	121 366,96
200 1 200	07031120627000	851	291	114 400,00	117 832,00	121 366,96
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>		852				
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>		853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
200 1 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		4 951 538,03	2 908 925,97	2 936 760,90
<i>В том числе:</i>						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	76 960,00	79 268,80	81 646,86
200 1 200	07031120627000	244	221	66 185,60	67 378,48	69 399,83
200 5 200	07031120627000	244	221	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	10 774,40	11 890,32	12 247,03
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		244	222	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	0,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		244	223	40 665,35	41 211,38	41 829,54
200 1 200	07031120627000	244	223	34 981,02	35 029,67	35 555,11

200 5 200	07031120627000	244	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	5 684,33	6 181,71	6 274,43
<i>Арендная плата за пользование имуществом , всего:</i>		244	224	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества , всего:</i>		244	225	516 898,29	260 163,69	267 518,60
200 1 200	07031120627000	244	225	368 575,07	208 389,14	214 640,81
901 1 103	07031120727000	244	225	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	148 323,22	51 774,55	52 877,79
<i>Прочие работы, услуги , всего:</i>		244	226	2 786 585,39	650 282,97	664 391,45
200 1 200	07031120627000	244	226	392 663,44	404 443,35	416 576,65
901 1 110	07031120927000	244	226	2 150 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	226	243 921,95	245 839,62	247 814,80
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		244	310	405 766,16	361 800,00	363 654,00
200 1 200	07031120627000	244	310	60 000,00	61 800,00	63 654,00
999 0 000	07030000000000	244	310	345 766,16	300 000,00	300 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
200 1 200	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего:</i>		244	346	395 182,58	496 847,85	499 753,28
200 1 200	07031120627000	244	346	80 901,38	82 320,66	84 790,28
200 5 200	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	314 281,20	414 527,19	414 963,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>		244	347	98 882,60	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	347	98 882,60	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	0,00	380 794,66	371 332,19
200 1 200	07031120627000	244	349	0,00	380 794,66	371 332,19
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	0,00	0,00

<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	530 597,66	538 556,62	546 634,98
200 1 200	07031120627000	247	223	456 313,99	457 773,13	464 639,73
200 5 200	07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	74 283,67	80 783,49	81 995,25
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100				
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего		X				
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 951 538,03	2 908 925,97	2 936 760,90
1.1.	в том числе: 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)	26100	x	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 951 538,03	2 908 925,97	2 936 760,90
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 459 620,50	1 697 929,09	1 720 588,60
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 459 620,50	1 697 929,09	1 720 588,60
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 150 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 150 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 341 917,53	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 341 917,53	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 609 620,50	1 697 929,09	1 720 588,60
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 609 620,50	1 697 929,09	1 720 588,60
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 341 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 341 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30

Директор МБУ ДО ЦДТ _____

Е.Н. Зорихина

Исполнитель
Ведущий экономист МКУ ЦБ
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18

