

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

Е.Н. Зорихина

(расшифровка подписи)

(подпись)

2022 г.



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

от "09" кабюль 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

по Сводному реестру

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.11.2022
	901
ИНН	6607008499
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

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	0,00	0,00
901 5 103	07030000000000	150		-3 334,93	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	32 375 584,00	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 платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		28 234 584,00	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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты (200 3 207)	07030000000000	130		174 700,00	0,00	0,00

Оказание платных услуг	07030000000000	130		6 209 584,00	6 110 528,00	6 110 528,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		4 141 000,00	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 1 110)	07030000000000	150	152	2 150 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150	155	1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО ЦДТ: инициативный проект "Мир танца" (901 1 120)	07030000000000	150	162	166 500,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО ЦДТ: инициативный проект "Патриот" (901 1 121)	07030000000000	150	162	149 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО ЦДТ: инициативный проект "Мир танца" (901 3 120)	07030000000000	150	162	166 500,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО ЦДТ: инициативный проект "Патриот" (901 3 121)	07030000000000	150	162	149 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		0,00	0,00	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:				32 821 165,73	29 091 728,00	29 284 628,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		26 478 404,07	26 059 970,03	26 221 500,14
<i>в том числе:</i>						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>20 336 715,88</i>	<i>20 054 489,31</i>	<i>20 179 726,91</i>
200 1 200	07031120627000	111	211	15 409 304,05	15 358 408,11	15 482 556,94
200 3 207	07037200040600	111	211	134 178,19	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	111	211	4 629 358,35	4 527 289,65	4 523 314,67
200 1 200	07031120627000	111	266	163 875,29	168 791,55	173 855,30
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		<i>112</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>119</i>		<i>6 141 688,19</i>	<i>6 005 480,72</i>	<i>6 041 773,23</i>
в том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		<i>119</i>		<i>6 141 688,19</i>	<i>6 005 480,72</i>	<i>6 041 773,23</i>
200 1 200	07031120627000	119	213	4 703 100,16	4 638 239,25	4 675 732,20
200 3 207	07037200040600	119	213	40 521,81	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	119	265	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	119	213	1 398 066,22	1 367 241,47	1 366 041,03

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		176 595,35	122 832,00	126 366,96
из них:						
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>		<i>851</i>		<i>139 486,00</i>	<i>117 832,00</i>	<i>121 366,96</i>
200 1 200	07031120627000	851	291	114 400,00	117 832,00	121 366,96
200 5 200	07031120627000	851	291	25 086,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852				
<i>уплата иных платежей</i>		<i>853</i>		<i>37 109,35</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
200 5 200	07031120627000	853	241	32 109,35	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		6 166 166,31	2 908 925,97	2 936 760,90
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		<i>244</i>	<i>221</i>	<i>80 491,21</i>	<i>79 268,80</i>	<i>81 646,86</i>
200 1 200	07031120627000	244	221	66 185,60	67 378,48	69 399,83
200 5 200	07031120627000	244	221	3 531,21	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	221	10 774,40	11 890,32	12 247,03
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		<i>244</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	222	0,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		<i>244</i>	<i>223</i>	<i>29 740,96</i>	<i>41 211,38</i>	<i>41 829,54</i>
200 1 200	07031120627000	244	223	21 761,74	35 029,67	35 555,11
200 5 200	07031120627000	244	223	2 294,89	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	223	5 684,33	6 181,71	6 274,43
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов),всего:</i>		<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	224	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества , всего:</i>		<i>244</i>	<i>225</i>	<i>484 263,69</i>	<i>260 163,69</i>	<i>267 518,60</i>
200 1 200	07031120627000	244	225	235 940,47	208 389,14	214 640,81

901 1 103	07031120727000	244	225	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	248 323,22	51 774,55	52 877,79
<i>Прочие работы, услуги ,всего:</i>		244	226	2 029 879,27	650 282,97	664 391,45
200 1 200	07031120627000	244	226	435 957,32	404 443,35	416 576,65
901 1 110	07031120927000	244	226	1 350 000,00	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	2 084 596,16	361 800,00	363 654,00
200 1 200	07031120627000	244	310	197 830,00	61 800,00	63 654,00
200 5 200	07031120627000	244	310	40 000,00	0,00	0,00
901 1 110	07031120927000	244	310	800 000,00	0,00	0,00
901 1 120	07031121727001	244	310	99 800,00	0,00	0,00
901 1 120	07031121727002	244	310	66 700,00	0,00	0,00
901 1 121	07031121827001	244	310	84 100,00	0,00	0,00
901 1 121	07031121827002	244	310	64 900,00	0,00	0,00
901 3 120	07031121743100	244	310	166 500,00	0,00	0,00
901 3 121	07031121843100	244	310	149 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	415 766,16	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 материальных запасов, всего:</i>		244	346	614 370,55	496 847,85	499 753,28
200 1 200	07031120627000	244	346	85 014,96	82 320,66	84 790,28
200 5 200	07031120627000	244	346	135 074,39	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	394 281,20	414 527,19	414 963,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>		244	347	158 882,60	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	347	158 882,60	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	533 941,87	538 556,62	546 634,98

200 1 200	07031120627000	247	223	416 930,41	457 773,13	464 639,73
200 5 200	07031120627000	247	223	42 727,79	0,00	0,00
999 0 000	070300000000000	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 (муниципальными) бюджетными и автономными 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	6 166 166,31	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), планируемым 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	48 553,89	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 117 612,42	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	1 634 694,89	1 697 929,09	1 720 588,60
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 634 694,89	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	2 781 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 781 000,00	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	1 701 917,53	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	1 701 917,53	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	4 415 694,89	1 697 929,09	1 720 588,60
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 415 694,89	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	1 701 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 701 917,53	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

