

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

Г.Н. Солодкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13 ноября" 2022

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

от "13" ноября 2022 г.

Дата 13.11.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру  
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

901

по Сводному реестру

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

ИНН

6607008499

КПП

662301001

Единица измерения: руб.

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	
	3	4	5	6	7	8	
2							
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	448 539,37	0,00	0,00	
200 5 200	0703000000000000	510		280 823,63	0,00	0,00	
555 0 000	0000000000000000	510		2 957,64	0,00	0,00	
999 0 000	0703000000000000	510		164 758,10	0,00	0,00	
901 5 103	0703000000000000	510		3 334,93	0,00	0,00	
901 5 103	0703000000000000	150		-3 334,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 626 084,00</b>	<b>30 440 189,72</b>	<b>30 633 089,72</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности, всего</b>		<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>	0113000000000000	120	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>		<b>130</b>		<b>28 234 584,00</b>	<b>28 091 728,00</b>	<b>28 284 628,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	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)	0703000000000000	130		174 700,00	0,00	0,00	



Оказание платных услуг	130	0703000000000000			6 209 584,00	6 110 528,00	6 110 528,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего</b>	<b>140</b>						
в том числе:	X						
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>	<b>150</b>				<b>3 391 500,00</b>	<b>2 348 461,72</b>	<b>2 348 461,72</b>
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)	150	0703000000000000		152	1 300 500,00	1 348 461,72	1 348 461,72
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	150	0703000000000000		155	1 460 000,00	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)	150	0703000000000000		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)	150	0703000000000000		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)	150	0703000000000000		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)	150	0703000000000000		162	149 000,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>	<b>160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		176 595,35	122 832,00	126 366,96
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851		139 486,00	117 832,00	121 366,96
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	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852				
уплата иных платежей		853		37 109,35	5 000,00	5 000,00
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	07030000000000	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:</b>		<b>240</b>		<b>5 416 666,31</b>	<b>4 257 387,69</b>	<b>4 285 222,62</b>
В том числе:						
Услуги связи,всего:		244	221	80 491,21	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	3 531,21	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	10 774,40	11 890,32	12 247,03
Транспортные услуги, всего:		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
Коммунальные услуги, всего:		244	223	29 740,96	41 211,38	41 829,54
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	07030000000000	244	223	5 684,33	6 181,71	6 274,43
Арендная плата за использованием имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:		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
Работы, услуги по содержанию имущества , всего:		244	225	484 263,69	260 163,69	267 518,60
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	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	248 323,22	51 774,55	52 877,79	
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	226	1 224 379,27	1 998 744,69	2 012 853,17	
901 1 110	07031120927000	244	226	435 957,32	404 443,35	416 576,65	
999 0 000	07030000000000	244	226	544 500,00	1 348 461,72	1 348 461,72	
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	310	2 040 596,16	361 800,00	363 654,00	
200 5 200	07031120627000	244	310	197 830,00	61 800,00	63 654,00	
901 1 110	07031120927000	244	310	40 000,00	0,00	0,00	
901 1 120	07031121727001	244	310	756 000,00	0,00	0,00	
901 1 120	07031121727002	244	310	99 800,00	0,00	0,00	
901 1 121	07031121827001	244	310	66 700,00	0,00	0,00	
901 1 121	07031121827002	244	310	84 100,00	0,00	0,00	
901 3 120	07031121743100	244	310	64 900,00	0,00	0,00	
901 3 121	07031121843100	244	310	166 500,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	310	149 000,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	344	60 000,00	100 000,00	100 000,00	
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	346	794 370,55	496 847,85	499 753,28	
200 5 200	07031120627000	244	346	85 014,96	82 320,66	84 790,28	
999 0 000	07030000000000	244	346	135 074,39	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>							
999 0 000	07030000000000	244	347	574 281,20	414 527,19	414 963,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	349	158 882,60	380 794,66	371 332,19	
999 0 000	07030000000000	244	349	158 882,60	0,00	0,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	223	10 000,00	538 556,62	546 634,98	
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00	
<i>Итого:</i>							
		244	344	60 000,00	100 000,00	100 000,00	
		244	344	0,00	0,00	0,00	
		244	344	60 000,00	100 000,00	100 000,00	
		244	346	794 370,55	496 847,85	499 753,28	
		244	346	85 014,96	82 320,66	84 790,28	
		244	346	135 074,39	0,00	0,00	
		244	346	574 281,20	414 527,19	414 963,00	
		244	347	158 882,60	0,00	0,00	
		244	347	158 882,60	0,00	0,00	
		244	349	10 000,00	380 794,66	371 332,19	
		244	349	0,00	380 794,66	371 332,19	
		244	349	10 000,00	0,00	0,00	
		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	07030000000000	247	223	74 283,67	80 783,49	81 995,25
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		<b>400</b>				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>		<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
<b>Прочие выплаты, всего</b>		X				
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<i>1</i>	<i>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>26000</i>	<i>x</i>	<i>5 416 666,31</i>	<i>4 257 387,69</i>	<i>4 285 222,62</i>
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
<b>1.4.</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>5 368 112,42</b>	<b>4 257 387,69</b>	<b>4 285 222,62</b>
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	1 931 500,00	1 348 461,72	1 348 461,72
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 931 500,00	1 348 461,72	1 348 461,72
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 финансирования	26450	x	1 801 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30
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	1 801 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 566 194,89	3 046 390,81	3 069 050,32
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 566 194,89	3 046 390,81	3 069 050,32
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 801 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 801 917,53	1 210 996,88	1 216 172,30

И.о. директора МБУ ДО ЦДТ

Г.Н. Солодкова



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