



Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

МБУ ДО "ЦРТДиЮ"

Л.Н. Дорохина

(расшифровка подписи)

января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 20 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" город Каменск-

Учреждение **Шахтинский**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	603Х3271 907
по Сводному реестру ИНН	603Х3271 6147030069
КПП	614701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	834 801,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		11 384 700,00	10 860 100,00	10 860 100,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе: арендная плата	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 308 900,00	10 810 100,00	10 810 100,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	11 308 900,00	10 810 100,00	10 810 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ	1220	130				
платные образовательные услуги	1230	130				
родительская плата	1240	130				
компенсация коммунальных расходов арендатором	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	75 800,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	20600			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Добровольные пожертвования	1430	150	55 200,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0	0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	12 219 501,42	10 860 100,00	10 860 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	10 726 500,00	10 023 200,00	10 023 200,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8 234 200,00	7 698 300,00	7 698 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5500			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 486 800,00	2 324 900,00	2 324 900,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 486 800,00	2 324 900,00	2 324 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0	0	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
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	2220	350				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	138 800,00	139 800,00	139 800,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	138 800,00	138 800,00	138 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	1000	1000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	1 354 201,42	697 100,00	697 100,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	907 501,42	304 900,00	304 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	446 700,00	392 200,00	392 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
	2	3	5	6	7	8
1			0	0	0	0
из них:	2700	400				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего						
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸						x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x				x
Прочие выплаты, всего ⁹						
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			1354201,42	697100,00	697100,00	
	в том числе:								
1.1.	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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			1354201,42	697100,00	697100,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1266752,68	648100,00	648100,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1266752,68	648100,00	648100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			20600,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			20600,00			
	из них:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			66848,74	49000,00	49000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			66848,74	49000,00	49000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1 354 201,42	697 100,00	697 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2022 год	26510				1 354 201,42			
2.2	2023 год	26520					697 100,00		
2.3	2024 год	26530						697 100,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Дорохина Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Блинова Л.В.
(фамилия, инициалы)

5-03-37
(телефон)

« 20 » января 20 23 г.