

Утверждено
Директор
(подпись)
МБОУ КОД ЦДТ

Формирование оргструктуры (учреждения)
(подпись) Д.В. Тумар
(штампировка промисел)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 22 " июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Хабаровского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского творчества Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 145 765,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		23 192 852,00	25 079 382,00		
Доходы, всего:	1000		100	34 117 496,50				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 117 496,50	23 192 852,00	25 079 382,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 117 496,50	23 192 852,00	25 079 382,00		

Коды	22.07.2022
Дата	22.07.2022
по Сводному регистру	080
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	2720021424
КПП	272001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за последние планового периода
			по 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0,00				
в том числе:	1411	155	0,00				
перевыс субсидии (оплата труда)	1412	155	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	510				
из них:	1981	510	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	35 263 261,89	23 192 852,00	25 079 382,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 049 554,07	20 506 137,00	22 439 157,00		x
в том числе:	2110	111	211				
оплата труда	2120	112	266	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	7 265 145,91	4 756 416,00	5 204 781,00		x
в том числе:	2142	119					
на выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

Наименование показателя							
1	2	3	4	Сумма			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
в том числе:	2180	139					х
на оплату труда страхового	2181	139					х
социальные и иные выплаты пенсионного, иного	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты (пенсии, кроме государственных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340					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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 533,67	229 141,00	182 651,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		80 798,50	229 141,00	182 651,00	х
иные налоги (исключая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		735,17			х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		1 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		1 000,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 131 174,15	2 457 574,00	2 457 574,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		767 329,99	1 096 712,00	1 096 712,00		
из них:								
услуги связи		244	221	16 320,00	16 320,00	16 320,00		
транспортирные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	77 017,84	80 000,00	80 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (АПС и т.п.)		244	225	89 100,00	89 100,00	89 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества (дезинфекция и т.п.)		244	225	30 236,00	30 236,00	30 236,00		
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО и т.п.)		244	225	32 256,00	32 256,00	32 256,00		
работы, услуги по содержанию имущества (тикс, резинот)		244	225	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (тикс, резинот)		244	225	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (тикс, резинот) АПС		244	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги (мет. осмотр и т.п.)		244	226	222 767,00	848 800,00	848 800,00		
прочие работы, услуги		244	226	299 633,15	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (продукция питания)		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (ТС и т.п.)		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (спиритовые материалы)		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалы)		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалы)		244	346	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалы)		244	349	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка завершающих ресурсов, всего	2660	247	223	1 363 844,16	1 360 862,00	1 360 862,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
выплата, уменьшающая доход, всего ⁵	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 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. 1657; 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	26000	x		2 131 174,15	2 457 574,00	2 457 574,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1	по пп. 10.1.	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	x	2 131 174,15	2 457 574,00	2 457 574,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 131 174,15	2 457 574,00	2 457 574,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 131 174,15	2 457 574,00	2 457 574,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из пп. 10.1. Расходы на организацию питания в образовательных учреждениях Хабаровского муниципального района. (источник: бюджет)	26421	x		0,00				
		26421.1	2021	0600500033	0,00				
		26421.2	2021		0,00				
		26421.3	2021		0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 из пп. 10.1.	26430	x						
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование подкатегории	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26451	x		0,00	0			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x		2 131 174,15	2 457 574,00	2 457 574,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2022		2022		2 131 174,15				
	2023	26510	2023			2 457 574,00			
	2024		2024				2 457 574,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Д.В. Луис
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

38-19-37
(расшифровка подписи)

22 июля 20 22 г.

