

Приложение к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении отдела образования МО
"Томаринский городской округ" Сахалинской
области, утвержденному приказом отдела
образования МО "Томаринский городской округ"
от "30" июля 2019 г. № 194-а



УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора МБОУ ДО ЦДТ
г. Томари Сахалинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Н. Горьянова

(подпись)

"10" января 2022 г.

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

от "10" января 2022 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования МО "Томаринский городской
округ"

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества г. Томари Сахалинской
области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	64300055
глава по БК	907
по Сводному реестру	643P5935
ИНН	6516002500
КПП	651601001
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	113 216,24	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			12 878 400,00	12 222 600,00	11 050 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
аренда	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 668 300,00	12 221 100,00	10 564 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 668 300,00	12 221 100,00	10 564 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
недостача	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	150		210 100,00	1 500,00	486 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	210 100,00	1 500,00	486 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		12 991 616,24	12 222 600,00	11 050 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 225 700,00	11 885 100,00	10 228 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	9 423 100,00	9 195 500,00	7 920 600,00	х
оплата труда	2111	111	211	9 423 100,00	9 195 500,00	7 920 600,00	х
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	42 400,00	0,00	0,00	x
Суточные в командировках	2121	112	212	3 600,00	0,00	0,00	x
Оплата расходов по проезду в отпуск	2122	112	214	23 600,00	0,00	0,00	x
Оплата к проезда и проживания в командировке	2123	112	226	15 200,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 814 200,00	2 743 600,00	2 361 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 814 200,00	2 743 600,00	2 361 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134					x
страховые взносы на обязательное	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные выплаты	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		711 916,24	283 500,00	768 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		711 916,24	283 500,00	768 000,00	0,00
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	68 406,46	66 000,00	66 000,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	151 500,00	1 500,00	201 500,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	136 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	58 600,00	0,00	250 500,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	3 200,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	293 909,78	136 000,00	170 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	711 916,24	283 500,00	768 000,00	
	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	711 916,24	283 500,00	768 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	224 820,41	66 000,00	66 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	224 820,41	66 000,00	66 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	210 100,00	1 500,00	486 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х	210 100,00	1 500,00	486 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	276 995,83	216 000,00	216 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	276 995,83	216 000,00	216 000,00	
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	26500	x	711 916,24	283 500,00	768 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Горьanova Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник группы
учета

Амелина М.П.

2-65-72

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)