

49 m

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

от "11" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	292 117,07	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		0000000000			0000000000000000	0000	0	000	0000	11 303 019,29	10 013 522,67	9 740 302,67	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000			0000000000000000	0000	0	131	130	0000	10 900 765,00	9 874 948,50	9 601 728,50	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000			76307030100300550	0550	4	131	130	0000	9 403 804,00	8 866 387,50	8 901 167,50	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000			76307039900000550	0550	2	131	130	0000	1 496 961,00	1 008 561,00	700 561,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000			0000000000000000	0000	0	000	150	0000	402 254,29	138 574,17	138 574,17	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	0000000000			0000000000000000	0000	5	152	150	0000	397 254,29	138 574,17	138 574,17	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000			76307039900000550	0550	2	155	150	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900											0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x										0,00	0,00	0,00	0,00
итогов:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000			0000000000000000	0000	0	000		11 595 136,36	10 013 522,67	9 740 302,67	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000			0000000000000000	0000	0	000	0703	9 829 488,89	8 993 105,39	8 993 105,39	0,00	

в том числе:																
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0	000		0703		7 549 289,96	6 907 146,72	6 907 146,72	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	76307030100300550	4	266		0703		322,58	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	0	213		0703		2 279 876,35	2 085 958,67	2 085 958,67	0,00			
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	0	213		0703		2 279 876,35	2 085 958,67	2 085 958,67	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
на оплату труда стажеров	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00			
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	0	000		0703		273 688,61	208 398,00	208 398,00	0,00			
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	0	291		0703		208 398,00	208 398,00	208 398,00	0,00			
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	76307039900000550	2	291		0703		1 800,00	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	0	292		0703		63 490,61	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	00000000000000	0	000		0703		7 759,65	0,00	0,00	0,00			
исключением судебных изъятий в соответствии с распоряжением и распоряжением по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	00000000000000	0	000		0703		7 759,65	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	00000000000000	0	000		0703		1 484 199,21	812 019,28	538 799,28	0,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	0	000		0703		606 368,75	266 884,28	259 694,28	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	0	223		0703		877 830,46	545 135,00	279 105,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406								0,00	0,00	0,00	0,00			
государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00	0,00	0,00	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x		1 484 199,21	812 019,28	538 799,28	0,00
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 государственных и муниципальных нужд"	26100	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x		180 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	x		1 304 199,21	812 019,28	538 799,28	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x		250 616,35	292 025,00	326 805,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		250 616,35	292 025,00	326 805,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x		0,00	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	2022	x		238 013,72	45 894,28	45 894,28	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x		238 013,72	45 894,28	45 894,28	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		815 569,14	474 100,00	166 100,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		349 648,94	326 000,00	18 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		465 920,20	148 100,00	148 100,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



 (подпись) *Стрыгина Л.В.* (расшифровка подписи)

 Бухгалтер (должность)

 (подпись) *Объедкова Н.Ф.* (расшифровка подписи)

 (подпись) *Эмова Ч.Ч.* (расшифровка подписи)

 44-41-32 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района
 (наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись) *Объедкова Н.Ф.*
 (расшифровка подписи)

" 11 " июля 2022 г.