

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(Должность, руководящего структурного подразделения администрации
города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

Н.Ю. Даниловский

(подпись) (расшифровка подписи)

2 октября 2021 г

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МБОУ ДО
"ЦРТД и Ю Кировского р-на"

(Должность, руководящего муниципального учреждения)

Я.Ю. Швед

(подпись) (расшифровка подписи)

2 11 2021 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 22 октября 2021 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)
дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Кировского района"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Единица измерения руб

Дата 02 11 2021

по Сводному реестру 32305650

глава по БК 911

по Сводному реестру 323У1037

ИНН 4210002019

КПП 420501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	511 190,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			23 911 804,51	21 194 344,92	21 194 344,92	0,00
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		38 640,00	38 640,00	38 640,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 069 133,43	20 136 504,92	20 136 504,92	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 585 180,67	19 030 314,92	19 030 314,92	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 483 952,76	1 106 190,00	1 106 190,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 804 031,08	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1410	150		804 031,08	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		24 422 994,62	21 194 344,92	21 194 344,92	0,00
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 766 019,94	18 114 934,00	18 114 934,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		15 179 054,89	13 911 363,00	13 911 363,00	X
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		13 538 252,60	13 490 400,00	13 490 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 640 802,29	420 963,00	420 963,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 340,00	2 340,00	2 340,00	X
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		2 340,00	2 340,00	2 340,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 584 625,05	4 201 231,00	4 201 231,00	X
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 584 625,05	4 201 231,00	4 201 231,00	X
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 088 570,10	4 074 100,00	4 074 100,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		496 054,95	127 131,00	127 131,00	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X

из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X	
из них по источнику финансового обеспечения								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00		
из них по источнику финансового обеспечения целевые субсидии		323						
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X	
из них по источнику финансового обеспечения целевые субсидии	2221	340					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		520 195,84	327 397,83	327 397,83	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		519 220,84	327 397,83	327 397,83	X	
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		519 220,84	327 397,83	327 397,83	X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852					X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		975,00	0,00	0,00	X	
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		975,00	0,00	0,00	X	

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00	0,00	0,00	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 результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 136 778,84	2 752 013,09	2 752 013,09	0,00
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 101 562,51	1 873 145,09	1 873 145,09	0,00
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		491 661,80	348 265,09	348 265,09	0,00
из них							
оплата работ, услуг		244		491 661,80	348 265,09	348 265,09	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			1 805 869,63	1 505 680,00	1 505 680,00	0,00
из них							
оплата работ, услуг		244		133 133,19	122 013,00	122 013,00	
увеличение стоимости основных средств		244		880 902,94	591 833,50	591 833,50	
увеличение стоимости материальных запасов		244		791 833,50	791 833,50	791 833,50	
целевые субсидии				804 031,08	19 200,00	19 200,00	0,00
из них							
оплата работ, услуг		244		47 871,08	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		750 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		6 160,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 035 216,33	878 868,00	878 868,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		944 160,33	787 812,00	787 812,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		91 056,00	91 056,00	91 056,00	
целевые субсидии	2663	247					
(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение работ) на платной основе и от иной							
целевые субсидии							
имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной							
целевые субсидии							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	4 136 778,84	2 752 013,09	2 752 013,09	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X	54 810,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	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	26300	X	X	201 913,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	201 913,06	0,00	0,00	
	из них	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	3 880 055,78	2 752 013,09	2 752 013,09	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 233 909,07	1 136 077,09	1 136 077,09	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 233 909,07	1 136 077,09	1 136 077,09	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	804 031,08	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	804 031,08	19 200,00	19 200,00	
1.4.2.2	из них Субсидии на реализацию мероприятия "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"	26421.1	X	091E254910	750 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4	из них за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	X	X	1 842 115,63	1 596 736,00	1 596 736,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 842 115,63	1 596 736,00	1 596 736,00	
1.4.4.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	3 880 055,78	2 752 013,09	2 752 013,09	0,00
	в том числе по году начала закупки текущего финансового года	26510	2021	X	3 880 055,78	20 800,00		
	первый год планового периода	26520	2022	X		2 731 213,09	20 800,00	
	второй год планового периода	26530	2023	X			2 731 213,09	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки текущего финансового года	26610	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

И К Земская /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

М А Романенко /
(фамилия, инициалы)

64-29-47 /
(телефон)

« 22 » октября 2021 г