

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации
города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора МБОУ ДО
"ЦРТД и Ю Кировского р-на"
(Должность руководителя муниципального учреждения)

Я.Ю. Швед

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2021 г.

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

от « 30 » декабря 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"

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Дата

| Коды | |
|---------------------|------------|
| 30.12.2021 | |
| 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 пределами планового периода |
| 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 | 204 353,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 24 925 580,13 | 21 194 344,92 | 21 194 344,92 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 19 977,69 | 38 640,00 | 38 640,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 23 818 556,27 | 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 | | 21 433 132,60 | 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 | | 2 385 423,67 | 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 | | 1 087 046,17 | 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 | | 283 015,09 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| 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 | | 25 232 417,23 | 21 194 344,92 | 21 194 344,92 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 21 669 528,31 | 18 114 934,00 | 18 114 934,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 16 558 745,97 | 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 | | 14 859 618,85 | 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 | | 1 699 127,12 | 420 963,00 | 420 963,00 | X |
| целевые субсидии | 2113 | 111 | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 83 416,76 | 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 | | 83 416,76 | 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 | | 5 027 365,58 | 4 201 231,00 | 4 201 231,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 027 365,58 | 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 | | 4 532 771,40 | 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 | | 494 594,18 | 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 | | 658 597,77 | 327 397,83 | 327 397,83 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 642 365,00 | 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 | | 642 365,00 | 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 | | 16 232,77 | 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 | | 1 079,49 | 0,00 | 0,00 | X |


| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2332 | 853 | | 15 153,28 | 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 | | 2 904 291,15 | 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 | | 1 968 447,93 | 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 | | 443 343,86 | 348 265,09 | 348 265,09 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 443 343,86 | 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 | | | 721 072,99 | 1 505 680,00 | 1 505 680,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 128 376,43 | 122 013,00 | 122 013,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 231 560,52 | 591 833,50 | 591 833,50 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 361 136,04 | 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 | | 935 843,22 | 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 | | 870 537,24 | 787 812,00 | 787 812,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2662 | 247 | | 65 305,98 | 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 | 110 | | -33 766,00 | | | 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 | 2 904 291,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | X | X | 36 340,15 | 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 | |
| 1.3.2. | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | |
| 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 | X | X | 2 666 037,94 | 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 | 1 111 968,04 | 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 | 1 111 968,04 | 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. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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 | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 750 038,82 | 1 596 736,00 | 1 596 736,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | 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 | X | 2 666 037,94 | 2 752 013,09 | 2 752 013,09 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год | 26510 | 2021 | X | 2 666 037,94 | 293 079,23 | | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2022 | X | | 2 458 933,86 | 20 800,00 | |
| | второй год планового периода | 26530 | 2023 | X | | | 2 731 213,09 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым 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: текущий финансовый год | 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)

« 10 » января 2022 г.