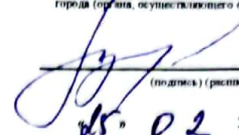


СОГЛАСОВАНО

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
25.02.2022 г

УТВЕРЖДАЮ

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

Я.Ю. Швед
(подпись) (расшифровка подписи)

25.02.2022 г

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

от « 21 » февраля 2022 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

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 25.02.2022 |
| по Сводному реестру | 32305650 |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | 323У1037 |
| ИНН | 4210002019 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024 г второй год 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 | 240 693,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 25 514 425,05 | 22 886 437,22 | 22 886 437,22 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 22 877,69 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25 178 186,09 | 22 426 237,22 | 22 426 237,22 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 22 758 311,22 | 21 502 737,22 | 21 502 737,22 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 2 419 874,87 | 923 500,00 | 923 500,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 313 361,27 | 438 200,00 | 438 200,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 58 830,18 | 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 | | 254 531,09 | 419 000,00 | 419 000,00 | |
| 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 | | 25 751 156,00 | 22 886 437,22 | 22 886 437,22 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 22 941 648,30 | 20 351 801,00 | 20 351 801,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 17 489 874,98 | 15 654 858,00 | 15 654 858,00 | 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 | | 16 218 800,00 | 15 307 700,00 | 15 307 700,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2112 | 111 | | 1 271 074,98 | 347 158,00 | 347 158,00 | X |
| целевые субсидии | 2113 | 111 | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 80 879,14 | 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 | 2121 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2122 | 112 | | 80 879,14 | 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 | | 5 370 894,18 | 4 696 943,00 | 4 696 943,00 | X |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 370 894,18 | 4 696 943,00 | 4 696 943,00 | X |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | 4 876 300,00 | 4 592 100,00 | 4 592 100,00 | X |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | 494 594,18 | 104 843,00 | 104 843,00 | 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 | | 522 649,28 | 507 496,00 | 507 496,00 | X |
| из них | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 507 496,00 | 507 496,00 | 507 496,00 | 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 | | 507 496,00 | 507 496,00 | 507 496,00 | 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 | | 15 153,28 | 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 | | 0,00 | 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 | | 2 286 858,42 | 2 027 140,22 | 2 027 140,22 | 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 | | 1 577 786,42 | 1 376 206,22 | 1 376 206,22 | 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 | | 518 963,22 | 516 827,22 | 516 827,22 | 0,00 |
| из них | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 518 963,22 | 516 827,22 | 516 827,22 | |
| 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 | | | 999 993,02 | 840 179,00 | 840 179,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 212 780,00 | 212 780,00 | 212 780,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 697 213,02 | 537 399,00 | 537 399,00 | |
| целевые субсидии | | | | 58 830,18 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 58 830,18 | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 0,00 | 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 | | 709 072,00 | 650 934,00 | 650 934,00 | 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 | | 636 752,00 | 578 614,00 | 578 614,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2662 | 247 | | 72 320,00 | 72 320,00 | 72 320,00 | |
| 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 государственных (муниципальных) | 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 | | | -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 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 2 286 858,42 | 2 027 140,22 | 2 027 140,22 | 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), 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 | 378 428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 378 428,31 | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 1 908 430,11 | 2 027 140,22 | 2 027 140,22 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | X | 777 286,91 | 1 095 441,22 | 1 095 441,22 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 777 286,91 | 1 095 441,22 | 1 095 441,22 | |
| 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 | 58 830,18 | 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 | 58 830,18 | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| | из них: Субсидия 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 | 0,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | | | | |
| | из них | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 1 072 313,02 | 912 499,00 | 912 499,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 1 072 313,02 | 912 499,00 | 912 499,00 | |
| | из них | 26451.1 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | 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 | 1 908 430,11 | 2 027 140,22 | 2 027 140,22 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | X | 1 908 430,11 | 5 129,28 | | |
| | текущий финансовый год | 26520 | 2023 | X | | 2 022 010,94 | 5 129,28 | |
| | первый год планового периода | 26530 | 2024 | X | | | 2 022 010,94 | |
| | второй год планового периода | | | | | | | |
| 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 | 26610 | 2022 | X | | | | |
| | текущий финансовый год | 26620 | 2023 | X | | | | |
| | первый год планового периода | 26630 | 2024 | X | | | | |
| | второй год планового периода | | | | | | | |

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)

« 21 » февраля 2022 г.