

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)

от " 1 " июня 20 22 г.

Коды
Дата 01.06.2022
70 Сводному реестру глава по БК 863
70 Сводному реестру ИНН 7106033418
КПП 710601001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"

Учреждение
Единица измерения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	334 768,19	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	29 408 901,85	37 647 149,21	39 608 971,26	-	-
Доходы всего:	1100	120	x	-	-	-	-	-
в том числе:								
Доходы от собственности, всего								
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 825 570,76	37 647 149,21	39 608 971,26	-	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	27 993 570,76	36 815 149,21	38 776 971,26	-	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	832 000,00	832 000,00	832 000,00	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-	-
в том числе:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	x	-	-	-	-	-
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	583 331,09	0,00	0,00	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	x	572 000,00	-	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	-	11 331,09	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-	-
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-	-
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1980		x	0,00	-	-	-	-
Прочие поступления, всего								x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	29 705 546,45	37 647 149,21	39 608 971,26	-	-
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	27 908 818,39	35 866 428,15	37 816 951,20	-	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2110	111	x	21 461 880,03	27 726 732,40	29 109 558,02	-	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2120	112	x	442 500,00	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	x	-	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	6 004 438,36	8 139 695,75	8 707 393,18	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2141	119	x	-	-	-	-	x
в том числе:								
оплата труда	2142	119	x	-	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2200	300	x	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего								x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	-	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	-	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2220	350	x	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2230	360	x	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 831,09	0,00	0,00	-	-
из них:								

на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x					x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x		1 831,09	-	-	x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x	x		-	-	-	x
всего	2410	613	x		-	-	-	x
из них:	2500	x	x		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2600	x	x		1 794 896,97	1 780 721,06	1 792 020,06	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	x		-	-	-	-
в том числе:	2630	243	x		-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	x		1 116 724,30	1 175 268,06	1 175 968,06	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247	x		678 172,67	605 453,00	616 052,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2700	400	x		-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2710	406	x		-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	407	x		-	-	-	-
в том числе:	3000		x					x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3010		x					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3020		x					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030		x					
в том числе:	4000	x	x					x
налог на прибыль	4010	610	x					
налог на добавленную стоимость								
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего								
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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

п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		1 794 896,97	1 780 721,06	1 792 020,06	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	X					
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					
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		68 070,86			
	в том числе:	26310	X		68 070,86			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X					
	из них:	26320	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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		1 726 826,11	1 780 721,06	1 792 020,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 054 285,22	1 061 646,64	1 072 945,64	
	в том числе:	26411	X		1 054 285,22	1 061 646,64	1 072 945,64	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X					
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030140100590244	460 858,54	478 046,64	478 746,64	
	Закупка энергетических ресурсов			07030140100590247	593 426,68	583 600,00	594 199,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
	Из них:							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00			
	в том числе:	26421	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X					
	Из них:	26422	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X					
	Из них:							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	Из них:	26430.1	X		672 540,89	719 074,42	719 074,42	
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X					
	Из них:							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X		672 540,89	719 074,42	719 074,42	
	в том числе:	26451.1	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X					
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	635695,78			
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07070000000000244	892,11	697221,42	697221,42	
	Закупка энергетических ресурсов			07030000000000247	35953,00	21 853,00	21 853,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Из них:							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 726 826,11	1 780 721,06	1 792 020,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X		1 726 826,11	1 780 721,06	1 792 020,06	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Амелина
(подпись)

Амелина И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии))

Заместитель-начальника
главного бухгалтера МКУ-ЦБ
по МОУ г. Тулы
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
финансового-экономического
отдела
(должность)

Тришина Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

(4872)365352
(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х		29 705 546,4
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		27 908 818,3
в том числе				
Оплата труда	2110	111		21 461 880,0
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы				
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140482530111		99 900,0
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100590111		21 084 800,0
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы компенсационного характера	2120	112		277 180,0
исключением фонда оплаты труда		07030140100590112		442 500,0
фонда оплаты труда		07030140482530112		600,0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		441 900,0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 004 438,36
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140100590119		5 889 936,04
		070300000000000119		84302,32
		07030140482530119		30 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	1	300	июня	
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		
из них:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 831,09
из них				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 831,09
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов		070300000000000853		1831,09
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них:				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 794 896,97
из них				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 116 724,30
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
		07030140100590244 221		480 136,41
		07030140100590244 223		99439,88
		07030140100590244 225		102499,48
		07030140100590244 226		156 697,05
				121 500,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			000.00.00		636 587,89
за счет прочих источников финансового обеспечения					1 200,00
			07030000000000244 225		187 521,00
			07030000000000244 221		
			07030000000000244 225		
			07030000000000244 222		
			07030000000000244 222		
			07030000000000244 223		
			07030000000000244 223		25297,51
			07030000000000244 226		146 100,00
			07030000000000244 226		
			07030000000000244 226		160 274,07
			07030000000000244 310		30 000,00
			07030000000000244 349		
			07030000000000244 344		85303,2
			07030000000000244 346		
			07030000000000244 346		
			07070000000000244 226		892,11
			07070000000000244 346		
			07070000000000244 349		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и	2650	245			678 172,67
закупке энергетических ресурсов	2660	247			
из них					642 219,67
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			07030140100590247 223		642 219,67
					35 953,00
за счет прочих источников финансового обеспечения			07030000000000247 223		35 953,00
			07030000000000247 223		