

Утверждаю



Амелина Инна Николаевна

Директор

Амелина И. Н.

(расшифровка подписи)

22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 2 " февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

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

Дата
02.02.2022
10 Сводному реестру
глава по БК
863
10 Сводному реестру
ИНН
7106033418
КПП
710601001
по ОКЕИ
383

Коды
02.02.2022
863
7106033418
710601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год 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	334 768,19	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	29 397 570,76	37 647 149,21	39 608 971,26	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
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:							
	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	572 000,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	572 000,00	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150		-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	29 694 215,36	37 647 149,21	39 608 971,26	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	27 660 261,62	35 866 428,15	37 816 951,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2110	111	x	21 271 432,40	27 726 732,40	29 109 558,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	442 200,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 946 629,22	8 139 695,75	8 707 393,18	x
в том числе:							
оплата труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	-	-	-	x
иные 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 платежей	2330	853	x	-	-	-	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:	2410	613	x	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 033 953,74	1 780 721,06	1 792 020,06	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 355 781,07	1 175 268,06	1 175 968,06	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	678 172,67	605 453,00	616 052,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x				
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год 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		2 033 953,74	719 101,42	1 792 020,06	
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 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), планируемыми 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		-	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
	из них:	26310.1						
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		2 033 953,74	719 101,42	1 792 020,06	-
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 122 356,08	27,00	1 072 945,64	-
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 122 356,08	27,00	1 072 945,64	-
	из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030140100590244	480 136,41	478 046,64	478 746,64	
	Закупка энергетических ресурсов			07030140100590247	642 219,67	583 600,00	594 199,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	-	-	-	-
	из них:		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		0,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421.1	x					27.01.2022
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	-	-	-
	из них:		x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		911 597,66	719 074,42	719 074,42	-
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		911 597,66	719 074,42	719 074,42	-
	из них:	26451.1	x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			070700000000000244	177 531,13			-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			070300000000000244	698113,53	697221,42	697221,42	-
	Закупка энергетических ресурсов			070300000000000247	35953,00	21 853,00	21 853,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них:		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		2 033 953,74	719 101,42	1 792 020,06	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		2 033 953,74	719 101,42	1 792 020,06	-
3	Итого по договорам, планиваемым 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)


(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)

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		29 694 215,36
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		27 660 261,62
в том числе				
Оплата труда	2110	111		21 271 432,40
АУ и БУ фонд оплаты труда и страховые взносы				
АУ и БУ фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140482530111		99 900,00
АУ и БУ фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100590111		21 084 800,00
АУ и БУ фонд оплаты труда и страховые взносы		070300000000000111		86 732,40
компенсационного характера	2120	112		442 200,00
исключением фонда оплаты труда		07030140100590112		300,00
фонда оплаты труда		07030140482530112		441 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 946 629,22
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030140100590119		5 890 236,04
		070300000000000119		26193,18
		07030140482530119		30 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	27	300		
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм	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		0,00
из них				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		
бездомные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них:	2410	613		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		
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		2 033 953,74
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		1 355 781,07
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				480 136,41
		07030140100590244 221		99439,88
		07030140100590244 223		102499,48
		07030140100590244 225		156 697,05
		07030140100590244 226		121 500,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			000.00.00	
за счет прочих источников финансового обеспечения				875 644,66
		070300000000000244 225		
		070300000000000244 221		1 200,00
		070300000000000244 225		187 521,00
		070300000000000244 222		
		070300000000000244 222		
		070300000000000244 223		
		070300000000000244 223		
		070300000000000244 226		25297,51
		070300000000000244 226		146 100,00
		070300000000000244 226		
		070300000000000244 310		429 330,84
		070300000000000244 344		
		070300000000000244 344		
		070300000000000244 346		85303,2
		070300000000000244 346		
		070700000000000244 226		
		070700000000000244 346		892,11
		070700000000000244 349		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и	2650	245		
закупке энергетических ресурсов	2660	247		678 172,67
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				642 219,67
		07030140100590247 223		642 219,67
за счет прочих источников финансового обеспечения				35 953,00
		070300000000000247 223		35 953,00
		070300000000000247 223		