

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Г. Гончар

(подпись) (расшифровка подписи)

29 " апреля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 2
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 29 " апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Копьевский районный Дом детского творчества"

Единица измерения: руб.



| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 29.04.2022 |
| по Сводному реестру | 953 00463 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 953U8539 |
| ИНН | 1908002780 |
| КПП | 190801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 10 581 859,91 | 9 087 900,00 | 9 087 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 10 581 859,91 | 9 087 900,00 | 9 087 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 9 394 359,91 | 9 087 900,00 | 9 087 900,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей | 1230 | 130 | 131 | 1 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 155 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 10 581 859,91 | 9 087 900,00 | 9 087 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 9 071 200,87 | 9 087 900,00 | 9 087 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 7 271 620,00 | 6 980 000,00 | 6 980 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 799 580,87 | 2 107 900,00 | 2 107 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 799 580,87 | 2 107 900,00 | 2 107 900,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2151 | 139 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2220 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 25 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 80 880,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 26 800,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 19 920,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | 2430 | 633 | | 17 300,00 | | | |
| гранты, предоставляемые коммерческим организациям | 2440 | 813 | | 16 860,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 52 296,79 | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 52 296,79 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 1 352 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 252 332,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 1 026 632,25 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 100 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2660 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 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 ¹¹ | 26000 | x | | 1 352 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 1 352 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 1 352 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 352 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | 2022 | | | | | |
| | | 26321.2 | 2023 | | | | | |
| | | 26321.3 | 2024 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | 2022 | | | | | |
| | | 26430.2 | 2023 | | | | | |
| | | 26430.3 | 2024 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : | 26441 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26441.1 | 2022 | | | | | |
| | | 26441.2 | 2023 | | | | | |
| | | 26441.3 | 2024 | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | 1 352 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26510 | 2022 | | 1 352 482,25 | | | |
| | | 26520 | 2023 | | | | | |
| | | 26530 | 2024 | | | 0,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26610 | 2022 | | | | | |
| | | 26620 | 2023 | | | | | |
| | | 26630 | 2024 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.Г. Гончар

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)

С.В. Дерюкина

8 39036 2-26-78

(фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Данилова

(расшифровка подписи)

" 29 "

апреля 20 22 г.