

УТВЕРЖДЕН
 приказом отдела по образованию администрации
 Кантемировского муниципального района
 от 28.02.2022г. № 108

План финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО
 Кантемировский ДДТ на 2022 год, плановый период 2023-2024г.

от " 28 " февраля 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по образованию администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области
 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кантемировский дом детского творчества Кантемировского муниципального района Воронежской области
 Единица измерения: руб.

Дата	28.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	3612006212
КПП	361201001
по ОКЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Алгоритм-чекбок код 4	Сумма			
				на 21 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Объем средств на начало текущего финансового года 5	0601	X	X	0,00	0,00	0,00	
Объем средств на конец текущего финансового года 5	0602	X	X	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ВСЕГО:	1000			13 231 400,00	9 690 700,00	9 690 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого	1210	130		13 231 400,00	9 690 700,00	9 690 700,00	
в том числе:							
Иные субсидии	1210	130		0,00			
из них:							
Субсидии областного бюджета на иные цели		612	130	0,00			
Субсидии муниципального бюджета на иные цели		612		0,00			
Субсидии федерального бюджета на иные цели		612		0,00			
Субсидии муниципального бюджета на выполнение муниципального задания			130	13 231 400,00	9 690 700,00	9 690 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		611		13 231 400,00	9 690 700,00	9 690 700,00	
Субсидии федерального бюджета на иные цели		612	130	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 21 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
Доходы от оказания платных образовательных услуг:	1221	130	0703 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии	1221	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе на материально-техническое оснащение		130		0,00			
иные субсидии на обновление маг.тех.базы (техни. роста образования)							
иные субсидии на обновление маг.тех.базы (цифровая образов.средств)							
иные субсидии на обновление маг.тех.базы учреждений							
в том числе капитальный ремонт							
	1310	140					
Безвозмездные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	0703 0000000000000				
в том числе:							
прочие доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счета возвраты дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Наименование полагателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 21 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	за предельным плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО РАСХОДЫ				13 231 400,00	9 690 700,00	9 690 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		9 864 300,00	9 653 900,00	9 653 900,00	X
Оплата труда	2110	111	0703 0130100590	7 576 300,00	7 414 600,00	7 414 600,00	
в том числе:							
оплата труда (211)				7 556 300,00	7 414 600,00	7 414 600,00	X
пособие за первые три дня предельной нетрудоспособности (266)			0703 0130100590	20 000,00			
Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
компенсационного характера (пособие до 3-х лет) (266)			0703 0130100590				
предела в служебную командировку (226)			0703 0130100590				
проживание в служебной командировке (226)			0703 0130100590				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					X
На выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 288 000,00	2 239 300,00	2 239 300,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	0703 0130100590	2 288 000,00	2 239 300,00	2 239 300,00	X
на выплате по оплате труда (213)	2141	119					X
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в счет выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в соответствии с	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежные вознаграждения)	2172	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	2210	323		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных социальных обеспечении (265)	2211						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 21 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X	
на приобретение 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	2240	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	830		0,00	0,00	0,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				0,00	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 государственного имущества	2320	852	0703 01 301 00 59 04	0,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
выплаты в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению прес. ареста/лишения в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 367 100,00	36 800,00	36 800,00	X	
из них:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 367 100,00	36 800,00	36 800,00		
из них:								
Работы и услуги в сфере информ.-коммуник.-технологий (221)		244		50 400,00	36 800,00	36 800,00		
услуги связи			0703 01 301 00 59 01	12 000,00	18 400,00	18 400,00		
услуги связи интернет			0703 01 301 00 59 02	38 400,00	18 400,00	18 400,00		
Транспортные услуги (КОСТУ 222)		244		0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги			0703 01 301 00 59 03					
Коммунальные услуги (КОСТУ 223)		244		480 000,00	0,00	0,00		
теплоэнергия	247		0703 01 301 00 59 04	394 000,00				
электроэнергия	247		0703 01 301 00 59 05	60 000,00				
водоснабжение	244		0703 01 301 00 59 06	6 600,00				
водотведение	244		0703 01 301 00 59 07	13 400,00				
вывоз ТКО	244		0703 01 301 00 59 08	6 000,00				
Аренда плата за использованием имущества (КОСТУ 224)		244		2 520 000,00	0,00	0,00		
аренда нежилого помещения			0703 01 301 00 59 09	2 520 000,00				
Услуги, работы по содержанию имущества (КОСТУ 225)		244		99 353,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				в предельном плановом периоде
				на 21.12.20 г. текущий финансовый год	на 20.23 г. первый год планового периода	на 20.24 г. второй год планового периода	на 20.25 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заправка и обслуживание оптоволоконных кабелей			0703.01.301.00.05.00	2 000,00				
измерение сопротивления изоляции электропроводки			0703.01.301.00.05.00	40 000,00				
дератизация			0703.01.301.00.05.00	6 753,00				
расходы по содержанию имущества (договора)			0703.01.301.00.05.00	45 000,00				
техническое обслуживание ОПС, "Стрелит-мониторинг"			0703.01.301.00.05.00	5 000,00				
заправка и обслуживание оргтехники			0703.01.301.00.05.00	157 347,00	0,00	0,00		
Услуги прочие (КОСГУ 226)		244		0,00				
подлинные издания			0703.01.301.00.05.00					
услуги в области информационных технологий			0703.01.301.00.05.00					
услуги проживания в служебных командировках			0703.01.301.00.05.00	0,00				
переподготовка и повышение квалификации кадров			0703.01.301.00.05.00	36 400,00				
тревожная кнопка			0703.01.301.00.05.00	50 000,00				
медицинские услуги			0703.01.301.00.05.00	70 947,00				
приобретение и обслуживание программ			0703.01.301.00.05.00					
приобретение и обслуживание программ			0703.01.301.00.05.00					
специальная оценка условий труда			0703.01.301.00.05.00					
лабораторные исследования			0703.01.301.00.05.00					
противопожарное оповещение			0703.01.301.00.05.00					
нотариальные услуги			0703.01.301.00.05.00					
Услуги по страхованию (КОСГУ 227)		244		0,00	0,00	0,00		
автострахование			0703.01.301.00.05.00					
Увеличение стоимости основных фондов (КОСГУ 310)		244		0,00	0,00	0,00		
бюджетный фонд			0703.01.301.00.05.00					
приобретение мебели			0703.01.301.00.05.00					
приобретение оборудования (точка роста)			0703.01.301.00.05.00					
приобретение оборудования (цифровые школы)			0703.01.301.00.05.00					
приобретение мебели и оборудования			0703.01.301.00.05.00					
приобретение оборудования			0703.01.301.00.05.00					
приобретение оборудования за счет средств областного бюджета								
приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета								
приобретение оборудования за счет средств муниципального бюджета								
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)		244		60 000,00	0,00	0,00		
в том числе								
канцелярия, хозяйствы (346)			0703.01.301.00.05.00	60 000,00				
приобретение прочих материалов			0703.01.301.00.05.00					
расходные материалы (346)			0703.01.301.00.05.00					
приобретение подарочной и сувенирной продукции (349)			0703.01.301.00.05.00					
ГСМ (343)			0703.01.301.00.05.00					
приобретение продуктов питания (бюджет) (342)			0703.01.301.00.05.00					
приобретение строительных материалов 344			0703.01.301.00.05.00					
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Увеличение для подклассификации Плана, а в случае утверждения Плана, уточняемых лимитов учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁵ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченные в строке 2600 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассификация в Главе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00		
	в том числе:							
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	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 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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00		
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми 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 26510	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Герасимова А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка полнимен)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Каргашова М.Н.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка полнимен)

СОГЛАСОВАНО _____
Руководитель отдела по образованию Кантемировского муниципального района Воронежской области
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)
Ю.В. Горбанев
(подпись) (расшифровка полнимен)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.