

УТВЕРЖДЕН
 приказом отдела по образованию администрации
 Кантемировского муниципального района
 от 31.03.2022г. № 176

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

от " 31 " марта 20 22 г. № 176

Коды	31.03.2022
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИНН	3612006212
КПП	361201001
по ОКЕИ	383

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по образованию администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кантемировский дом детского творчества Кантемировского муниципального района Воронежской области

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 21.12. г. текущий финансовый год	на 20.23. г. первый год планового периода	на 20.24. г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	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:							
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, создавшего учреждение	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	130	13 231 400,00	9 690 700,00	9 690 700,00	
Субсидии муниципального бюджета на выполнение муниципального задания		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	Сумма			
				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 000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии		130		0,00	0,00	0,00	
в том числе на материально-техническое оснащение		130		0,00			
иные субсидии на обновление маг.тех.базы (типа рест.оборудование)							
иные субсидии на обновление маг.тех.базы (цифровая образ.среда)							
иные субсидии на обновление маг.тех.базы, учреждений							
в том числе капитальный ремонт							
	1310	140					
	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	0703 000000000000				
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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой 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	8	
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		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 время для временной нетрудоспособности (266)				20 000,00				
Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
в том числе отчисления (212)								
компенсационного характера (пособие по 3-х лет) (266)								
премия в служебную командировку (226)								
проезд в служебной командировке (226)								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
На выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	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		2 288 000,00	2 239 300,00	2 239 300,00	x	
на выплаты по оплате труда (213)	2141	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	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					x	
из них:								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения (263)	2211						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой 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	на 21 23 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета	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	2230	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (взыскиваемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0703 01301003590	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	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о партнерстве с иностранными юридическими лицами и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты кроме вклада на закупку товаров, работ, услуг	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам о возмещении вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3 367 100,00	36 800,00	36 800,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						
в том числе:								
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		3 367 100,00	36 800,00	36 800,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Работы и услуги в сфере информ.-коммуник.-технологий (221)		244		50 400,00	36 800,00	36 800,00		
услуги связи			0703 01301003590	12 000,00	18 400,00	18 400,00		
услуги связи интернет			0703 01301003590	38 400,00	18 400,00	18 400,00		
Транспортные услуги (КОСТУ 222)		244		0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги			0703 01301003590					
Коммунальные услуги (КОСТУ 223)		244,247		391 393,00	0,00	0,00		
теплоснабжения	247		0703 01301003590	305 393,00				
электроснабжения	247		0703 01301003590	60 000,00				
водоснабжение	244		0703 01301003590	6 000,00				
водотведение	244		0703 01301003590	13 400,00				
вывоз ТКО	244		0703 01301003590	6 000,00				
Аренда плата за пользованием имуществом (КОСТУ 224)		244		2 520 000,00	0,00	0,00		
аренда нежилого помещения			0703 01301003590	2 520 000,00				
Услуги, работы по содержанию имущества (КОСТУ 225)		244		142 960,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предыдущий финансовый период
				на 21.12.г. текущий финансовый год	на 20.23.г. первый год планового периода	на 20.24.г. второй год планового периода	на 20.23.г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заправка и обслуживание огнепушечной аппаратуры			0703 0130100590	2 600,00				
измерение сопротивления изоляции электропроводки			0703 0130100590	40 000,00				
дератизация			0703 0130100590	6 753,00				
расходы по содержанию имущества (товара)			0703 0130100590	0,00				
техническое обслуживание ОПС "Стрельба-мониторинг"			0703 0130100590	5 000,00				
заправка и обслуживание орттехники			0703 0130100590	88 607,00				
Оплата труда работников за обслуживание газового оборудования			0703 0130100590	202 347,00	0,00	0,00		
Услуги прочие (КОСГУ 226)		244						
подешенные издания			0703 0130100590	0,00				
услуги в области информационных технологий			0703 0130100590					
услуги проживания в служебных командировках			0703 0130100590	0,00				
переподготовка и повышение квалификации кадров			0703 0130100590	36 400,00				
трехдневная смена			0703 0130100590	50 000,00				
медицинские услуги			0703 0130100590	70 947,00				
приобретение и обслуживание программ			0703 0130100590					
приобретение и обслуживание программ			0703 0130100590					
специальная оценка условий труда			0703 0130100590					
лабораторные исследования			0703 0130100590	45 000,00				
противопожарное оповещение			0703 0130100590					
нотариальные услуги			0703 0130100590					
Услуги по страхованию (КОСГУ 227)		244		0,00	0,00	0,00		
автострахование			0703 0130100590					
Увеличение стоимости основных фондов (КОСГУ 310)		244		0,00	0,00	0,00		
библиотечный фонд			0703 0130100590					
приобретение мебели			0703 0130100590					
приобретение оборудования (точка роста)			0703 0130100590					
приобретение оборудования (цифровая школа)			0703 0130100590					
приобретение мебели и оборудования			0703 0130100590					
приобретение оборудования			0703 0130100590					
приобретение оборудования за счет средств областного бюджета			0703 0130100590					
приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета			0703 20135484910					
приобретение оборудования за счет средств муниципального бюджета			0703 20135484910					
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)		244		60 000,00	0,00	0,00		
в том числе								
кашпояры, хозяйства (346)			0703 0130100590	60 000,00				
приобретение прочих материалов			0703 0130100590					
расходные материалы (346)			0703 0130100590					
приобретение полиграфической и сувенирной продукции (349)			0703 0130100590					
ТСМ (343)			0703 0130100590					
приобретение продуктов питания (бюджет) (342)			0703 0130100590					
приобретение строительных материалов 344			0703 0130100590					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

² Утвержденная дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отразилось:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4940 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000 - 4940 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁹ Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 2650 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вышкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00	
	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" (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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым 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	в том числе:						
1.4.1	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:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 367 100,00	36 800,00	36 800,00	
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:						
1.4.2.1	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:						
1.4.4.1	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, планируемым 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, планируемым 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 подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Карташова М.Н.
(должность) (подпись) (фамилия/инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

« 21 » 03 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела по образованию Кантемировского муниципального района Воронежской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Ю.В.Горбанев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » 03 20 22 г.

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), заключаемым 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 показатели не формируются.

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 должны 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.