


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО "ЦДОД им.В.Волошиной"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Чередова И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 30 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр дополнительного образования
детей им.В.Волошиной"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У3262
ИНН	4205020051
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	951 006,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	5 044 178,33	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			76 370 007,55	63 764 247,81	63 764 247,81	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 845,60	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 195 730,46	62 289 447,81	62 289 447,81	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 374 193,11	55 386 804,28	55 386 804,28	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 821 537,35	6 902 643,53	6 902 643,53	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 149 431,45	1 474 800,00	1 474 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		104 009,09	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		1 045 422,36	1 474 800,00	1 474 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X		14 000,04	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		14 000,04			X
Расходы, всего	2000	X		72 247 787,64	63 764 247,81	63 764 247,81	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		67 902 348,93	58 568 443,53	58 568 443,53	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 244 471,02	45 016 580,66	45 016 580,66	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		48 113 389,54	41 251 800,00	41 251 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		4 131 081,48	3 764 780,66	3 764 780,66	X
целевые субсидии	2113	111		0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 750,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		10 750,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 647 127,91	13 551 862,87	13 551 862,87	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 647 127,91	13 551 862,87	13 551 862,87	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		14 402 083,86	12 414 900,00	12 414 900,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 245 044,05	1 136 962,87	1 136 962,87	X
целевые субсидии		119		0,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
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		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323					
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		315 163,66	240 026,80	240 026,80	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		309 741,00	240 026,80	240 026,80	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		309 741,00	240 026,80	240 026,80	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 340,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		5 340,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		82,66	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		82,66			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 030 275,05	4 955 777,48	4 955 777,48	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 337 725,64	4 259 263,12	4 259 263,12	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		1 673 211,38	1 011 893,12	1 011 893,12	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 523 119,70	972 236,79	972 236,79	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		150 091,68	39 656,33	39 656,33	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			1 560 505,17	3 247 370,00	3 247 370,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		412 573,81	1 551 135,00	1 551 135,00	
увеличение стоимости основных средств		244		367 364,72	1 194 235,00	1 194 235,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		780 566,64	502 000,00	502 000,00	
целевые субсидии				104 009,09	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		79 811,09	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		16 498,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		7 700,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		692 549,41	696 514,36	696 514,36	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		585 118,24	468 184,36	468 184,36	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		107 431,17	228 330,00	228 330,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-19 472,08	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-500,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-18 972,08	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		9 575,62			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	9 575,62			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	26000	X	X	4 030 275,05	4 955 777,48	4 955 777,48	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	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	X	88 002,57	198 643,10	198 643,10	
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	X	691 899,30	143 972,46	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	691 899,30	143 972,46	0,00	
	из них:	26310.1	X					
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	X	3 250 373,18	4 613 161,92	4 757 134,38	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 696 448,04	1 367 438,53	1 480 077,48	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 696 448,04	1 367 438,53	1 480 077,48	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	X	102 409,09	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	102 409,09	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X		0,00			
1.4.2.2.	субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 451 516,05	3 245 723,39	3 277 056,90	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 451 516,05	3 245 723,39	3 277 056,90	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	X	3 250 373,18	4 613 161,92	4 757 134,38	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	3 250 373,18	847 019,54	0,00	
	первый год планового периода	26520	2023	X		3 766 142,38	889 370,52	
	второй год планового периода	26530	2024	X			3 867 763,86	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X				
	первый год планового периода	26620	2023	X				
	второй год планового периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

зам.начальника
(должность)


(подпись)

/Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Саттарова А.Р.

(фамилия, инициалы)

/77-36-15

(телефон)

« 30 » декабря 2022 г.