

СОГЛАСОВАНО:

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

Н.Ю. Данчковская
(подпись) (расшифровка подписи)

«29 октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

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

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

«29 октября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «29 октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации города Кемерово

по Сводному реестру

Коды
29.10.2021

глава по БК

32305650

по Сводному реестру

911

ИНН

323У3262

КПП

4205020051

по ОКЕИ

420501001

Учреждение (обособленное подразделение)

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

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	587 265,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 939 676,46	52 741 194,48	52 741 194,48	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 488 992,08	51 338 594,48	51 338 594,48	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 302 745,39	46 109 212,61	46 109 212,61	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 186 246,69	5 229 381,87	5 229 381,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 445 684,38	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		873 602,97	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		1 572 081,41	1 383 400,00	1 383 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		56 509 308,81	52 741 194,48	52 741 194,48	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		49 910 427,51	48 414 255,87	48 414 255,87	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 322 016,00	37 249 935,11	37 249 935,11	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		34 663 254,98	34 453 800,00	34 453 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		3 658 761,02	2 796 135,11	2 796 135,11	X
целевые субсидии	2113	111		0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 700,00	3 900,00	3 900,00	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		19 700,00	3 900,00	3 900,00	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		11 568 711,51	11 160 420,76	11 160 420,76	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 568 711,51	11 160 420,76	11 160 420,76	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		10 464 071,76	10 405 000,00	10 405 000,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 104 639,75	755 420,76	755 420,76	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		15 769,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 769,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 769,00	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		15 769,00			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		312 608,50	192 138,00	192 138,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		309 740,00	192 138,00	192 138,00	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		309 740,00	192 138,00	192 138,00	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		2 136,00	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		2 136,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		732,50	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		307,81			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		424,69			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		6 270 503,80	4 134 800,61	4 134 800,61	
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		5 602 499,11	3 474 521,54	3 474 521,54	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		1 389 365,12	582 798,54	582 798,54	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 295 529,03	535 054,54	535 054,54	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		93 836,09	47 744,00	47 744,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 339 531,02	2 872 523,00	2 872 523,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 697 475,49	1 668 846,20	1 668 846,20	
увеличение стоимости основных средств		244		660 867,32	641 606,80	641 606,80	
увеличение стоимости материальных запасов		244		981 188,21	562 070,00	562 070,00	
целевые субсидии				873 602,97	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		112 822,97	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		750 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		10 780,00			
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		668 004,69	660 279,07	660 279,07	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		478 258,69	471 576,07	471 576,07	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		189 746,00	188 703,00	188 703,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-17 633,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-16 800,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-833,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	6 270 503,80	4 134 800,61	4 134 800,61	0,00
	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				
1.1.								
	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	154 946,20	154 631,20	154 631,20	
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	918 190,00	4 050,76	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	918 190,00	4 050,76	0,00	
1.3.1.								
	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	5 197 367,60	3 976 118,65	3 980 169,41	0,00
1.4.1.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 156 836,01	1 052 061,40	1 054 374,61	0,00
1.4.1.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 156 836,01	1 052 061,40	1 054 374,61	
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	872 002,97	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	872 002,97	19 200,00	19 200,00	
	из них:							
	субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26421.1	X	091E2 54910	750 000,00			
1.4.2.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 168 528,62	2 904 857,25	2 906 594,80	0,00
1.4.4.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	3 168 528,62	2 904 857,25	2 906 594,80	
	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	5 197 367,60	3 976 118,65	3 980 169,41	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	5 197 367,60	4 050,76	0,00	
	первый год планового периода	26520	2022	X		3 972 067,89	4 253,30	
	второй год планового периода	26530	2023	X			3 975 916,11	
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	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

зам. начальника

(должность)



/Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

Гарипова А.Р.

(фамилия, инициалы)

/77-36-15

(телефон)

«29 октября 2021 г.