

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Созвездие» муниципального образования город Краснодар



О.П.Савина

(расшифровка подписи)

2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 01 » января 2022 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение: :

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар

Единица измерения: рубль

	Коды
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320740
ИНН	2312056027
КПП	231201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1

Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				

Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		49 462 300,00	50 841 000,00	53 063 800,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	45 248 300,00	46 877 000,00	49 099 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	45 167 200,00	46 877 000,00	49 099 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 214 000,00	3 964 000,00	3 964 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 964 000,00	3 964 000,00	3 964 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	49 462 300,00	50 841 000,00	53 063 800,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	46 812 395,00	48 451 895,00	50 662 595,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	35 954 115,89	37 213 390,16	38 911 316,43	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 858 229,11	11 238 504,84	11 751 278,57	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 858 229,11	11 238 504,84	11 751 278,57	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	х
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	70 600,00	70 600,00	70 600,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	67 100,00	67 100,00	67 100,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 500,00	3 500,00	3 500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	2 579 305,00	2 318 505,00	2 330 605,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119		-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 220 985,00	1 948 835,00	1 949 199,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	358 320,00	369 670,00	381 406,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	-	-	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	х	х	2 579 305,00	2 318 505,00	2 330 605,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключённым 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 – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	х		47 496,96	47 496,96	47 496,96	
1.2.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	х		12 200,00	-	-	
1.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	х		12 200,00	-	-	
1.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	х		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х		2 519 608,04	2 271 008,04	2 283 108,04	
1.3.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		2 233 703,04	2 253 803,04	2 265 903,04	
1.3.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	х		2 233 703,04	2 253 803,04	2 265 903,04	
1.3.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.3.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		17 205,00	17 205,00	17 205,00	
1.3.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	х		17 205,00	17 205,00	17 205,00	
1.3.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.3.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х		268 700,00	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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
1.3.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	х		268 700,00	-	-	
1.3.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	х			-	-	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 519 608,04	2 271 008,04	2 283 108,04	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 519 608,04	2 271 008,04	2 283 108,04	
			2022		2 519 608,04			
			2023			2 271 008,04		
	2024						2 283 108,04	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	
			2022		-			
			2023			-		
	2024						-	

Главный бухгалтер филиала №3 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»


(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист отдела свода и контроля Т.В.Серова 2344746

30 декабря 2021г.