

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 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО "ЦДЮТЭ
им.Ю.Двужильного"

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


М.Е. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30» декабря 2021 г.

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

от « 30» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий (юных туристов) им.Ю.Двужильного"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У3850
ИНН	4205006843
КПП	420501001
по ОКЕИ	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	лимиты по плану на плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	357 019,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	358 720,13	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 098 621,95	17 647 421,56	17 647 421,56	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		23 200,00	34 800,00	34 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 010 290,65	17 451 601,56	17 451 601,56	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 092 673,27	16 024 159,99	16 024 159,99	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 917 617,38	1 427 441,57	1 427 441,57	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 131,30	161 020,00	161 020,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		30 108,00	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		35 023,30	141 820,00	141 820,00	
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		0,00			
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		21 082 039,32	17 636 260,04	17 636 260,04	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 522 876,61	16 343 682,74	16 343 682,74	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 010 868,78	12 592 158,08	12 592 158,08	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		13 554 864,94	11 586 600,00	11 586 600,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 456 003,84	1 005 558,08	1 005 558,08	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 545,48	3 120,00	3 120,00	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		2 545,48	3 120,00	3 120,00	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		4 509 462,35	3 748 404,66	3 748 404,66	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 509 462,35	3 748 404,66	3 748 404,66	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		4 069 749,11	3 499 100,00	3 499 100,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		439 713,24	249 304,66	249 304,66	X
целевые субсидии		119					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					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:							
целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		397 162,28	240 241,00	240 241,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		396 499,00	240 241,00	240 241,00	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		396 499,00	240 241,00	240 241,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		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	2321	852		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		663,28	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		621,63			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		41,65			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		1 162 000,43	1 052 336,30	1 052 336,30		0,00
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	2631	243		0,00				
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		503 949,95	559 604,08	559 604,08		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		322 714,47	206 666,77	206 666,77		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		322 714,47	206 666,77	206 666,77		
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			151 127,48	333 737,31	333 737,31		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		60 335,65	167 291,23	167 291,23		
увеличение стоимости основных средств		244		25 021,48	135 000,00	135 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		65 770,35	31 446,08	31 446,08		
целевые субсидии				30 108,00	19 200,00	19 200,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		30 108,00	19 200,00	19 200,00		
увеличение стоимости основных средств		244		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00				
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		658 050,48	492 732,22	492 732,22		
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		648 023,38	488 432,22	488 432,22		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		10 027,10	4 300,00	4 300,00		
целевые субсидии	2663	247						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-14 882,00	-11 161,52	-11 161,52		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189		-10 107,00	-5 361,52	-5 361,52		X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-4 775,00	-5 800,00	-5 800,00		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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	1 162 000,43	1 052 336,30	1 052 336,30	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 -	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	1 087,49	7 084,52	7 084,52	
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	831 051,98	70 104,59	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	831 051,98	70 104,59	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	329 860,96	975 147,19	1 045 251,78	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	159 619,64	628 026,05	695 098,99	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	159 619,64	628 026,05	695 098,99	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	28 508,00	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	28 508,00	19 200,00	19 200,00	
	из них:	26421.1	X					
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	141 733,32	327 921,14	330 952,79	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	141 733,32	327 921,14	330 952,79	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	329 860,96	975 147,19	1 045 251,78	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	329 860,96	232 638,12	0,00	
	первый год планового периода	26520	2022	X		742 509,07	244 270,03	
	второй год планового периода	26530	2023	X			800 981,75	
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)


(подпись)

/Жилина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Гарипова А.Р.
(фамилия, инициалы)

/77-36-15
(телефон)

« 30 » декабря 2021 г.