Подписано цифровой подписью:
gumilevskayanv@cityadm.tula.ru
DN: CN=Communications Server
Причина: Я утвердил этот документ
Дата: 27 Январь 2022 г. 14:09:39

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Гумилевская Надежда Владимировна
(руководитель учреждения)

И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Кисель Т.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)

от " 20 " января 20 22 г.

			Коды
		Дата	20.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Тулы	по Сводному реестру	
		глава по БК	863
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества"	ИНН	7107109652
		КПП	710701001
Единица измерения	руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (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	877 028,31	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	51 135 944,96	63 699 404,63	67 018 324,81	-
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x	305 056,00	261 477,00	261 477,00	-
в том числе: **Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего**	1200	130	x	50 874 467,96	63 437 927,63	66 756 847,81	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	49 718 713,91	62 282 173,58	65 601 093,76	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	1 155 754,05	1 155 754,05	1 155 754,05	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		-	-	-
в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x		-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x		-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-43 579,00	-	-	-
в том числе: **Доходы от операций с активами, всего**	1900		x	-	-	-	-
в том числе: **Прочие поступления, всего**	1980		x		-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	51 967 225,27	63 699 404,63	67 018 324,81	
в том числе: **на выплату персоналу, всего**	2100	x	x	42 174 675,55	54 606 690,27	57 855 701,95	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	33 414 900,00	42 224 000,00	44 414 901,95	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 759 775,55	12 382 690,27	13 440 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	-	-	-	x
на премирование 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	2220	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2230	360	x		-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	876,00	676,00	676,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	676,00	676,00	676,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	200,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:	2410	613	x	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	x	-	-	-	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 791 673,72	9 092 038,36	9 161 946,86	-
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x		-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 802 140,22	4 636 784,31	4 638 184,31	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 989 533,50	4 455 254,05	4 523 762,55	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x				
в том числе: налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	45 748,00			
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	45 748,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год 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		9 791 673,72	9 092 038,36	9 161 946,86	
1.1	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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
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		**9 791 673,72**	**9 092 038,36**	**9 161 946,86**	-
1.4.1	в том числе: **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	**26410**	x		**7 741 212,86**	**7 674 807,31**	**7 744 715,81**	-
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 741 212,86	7 674 807,31	7 744 715,81	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07030140100590244	3 989 207,31	4 025 307,31	4 026 707,31	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07030140100590247	3 752 005,55	3 649 500,00	3 718 008,50	-
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
1.4.2	**за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	x		**0,00**	**0,00**	-	-
1.4.4	в том числе: **за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	x		**2 050 460,86**	**1 417 231,05**	**1 417 231,05**	-
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 050 460,86	1 417 231,05	1 417 231,05	-
	Из них:		x					
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07030000000000244	812 932,91	611 477,00	611 477,00	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07030000000000247	1 237 527,95	805 754,05	805 754,05	-
	Из них:		x	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	x		9 791 673,72	9 092 038,36	9 161 946,86	-
	в том числе по году начала закупки	26510	x		9 791 673,72	9 092 038,36	9 161 946,86	-
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610	x		-	-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Кисель Т.Л. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии)	Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы (должность)	(подпись)	Кузьмина К.О. (расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист 2 категории (должность)	Минаева Л.Г. [redacted]	(4872) 30-35-44 (телефон)

" 20 " [redacted] 20 21 г.

Расшифровка расходов в разрезе КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 22 г. екущий финансовый г
Расходы всего	**2000**	**x**	**51 967 225,27**
в том числе: **на выплату персоналу всего**	**2100**	100	**42 174 675,55**
в том числе Оплата труда	2110	111	33 414 900,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07030140100590111	33 414 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 759 775,55
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030140100590119	8 759 775,55
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма	2210	320	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	
на премирование 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	2220	350	
иные выплаты населению	2230	360	
из них **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего**	**2300**	**850**	**876,00**
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	676,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07030140100590851	676,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	
из них:	2410	613	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**9 791 673,72**
из них закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 802 140,22
из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 989 207,31
		07030140100590244 221	278 304,00
		07030140100590244 223	166 045,16
		07030140100590244 225	973 308,15
		07010340100590244 226	2 501 800,00
		07010340100590244 343	69 750,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения			812 932,91
		07030000000000244 226	350 000,00

		07030000000000244 225	200 851,25
		07030000000000244 310	261 477,00
		07030000000000244 346	604,66
закупке энергетических ресурсов	2660	247	4 989 533,50
из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 752 005,55
		07030140100590247 223	3 752 005,55
за счет прочих источников финансового обеспечения			1 237 527,95
		07030000000000244 223	1 237 527,95