



Утверждаю

Заборонок Валентина Дмитриевна

Директор

Заборонок В. Д.

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

от * 30 * декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
руб

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2022
глава по БК	863
по Сводному реестру	
ИНН	7104025436
КПП	710401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы всего:	1000	x	x	22 902 782,34	30 123 109,09	31 728 322,73	
в том числе							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе							
от аренды помещения	1110	120	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	22 902 782,34	30 123 109,09	31 728 322,73	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	22 902 782,34	30 123 109,09	31 728 322,73	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе							
	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				
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	22 902 782,34	30 123 109,09	31 728 322,73	
в том числе							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	21 647 030,26	28 853 657,01	30 444 980,15	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	x	17 430 200,00	22 412 500,00	23 405 580,15	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	4 216 830,26	6 441 157,01	7 039 400,00	x
в том числе							
оплата 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	2220	350	x				x
иные выплаты населению	2230	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	23 784,00	23 784,00	23 784,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	23 784,00	23 784,00	23 784,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613	x				x
	2500	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	1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	x
из них							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	532 068,08	532 368,08	532 668,08	x
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	699 900,00	713 300,00	726 890,50	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	x
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	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				
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	
1.1	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. 5195) (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	из них 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		1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.1		07030140100590244	532 068,08	532 368,08	532 668,08	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.2		07030140100590247	699 900,00	713 300,00	726 890,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
	Из них		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		0,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	Из них		x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	92 199,88	92 199,88	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	92 199,88	92 199,88	
	Из них		x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	
	в том числе по году начала закупки	26510	x		1 231 968,08	1 245 668,08	1 259 558,58	
2	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)

Директор
(подпись)

Заборонов В. Д.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения)
(подпись/подпись бухгалтера)

Заместитель начальника главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(подпись)

Кузьмина К. О.
(подпись)

Исполнитель

Экономист финансового-экономического отдела
(подпись)

Шалашова И. И.
(подпись)

148721 30-33-17
(подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х		22 902 782,34
в том числе				
на выплату персоналу всего	2100	100		21 647 030,26
в том числе				
Оплата труда	2110	111		17 430 200,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100590111		17 430 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		
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		4 216 830,26
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030140100590119		4 216 830,26
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 784,00
из них				
налог на имущество организаций и земельный налог АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		23 784,00
		07030140100590851		23 784,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них	2410	613		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		
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	х		1 231 968,08
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		532 068,08
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				532 068,08
		07030140100590244 221		160 200,00
		07030140100590244 223		34 448,26
		07030140100590244 225		256 539,82
		07030140100590244 226		80 880,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				0,00
обеспечения				0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		699 900,00
из них				
обеспечение выполнения государственного				699 900,00
		07030140100590247 223		699 900,00
обеспечения				