

Приложение 1 к Порядку



УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т. А. Бруева

(подпись, напечатанное)

« 05 » сентября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.)
от « 05 » сентября 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского (юношеского) технического творчества

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	05.09.2022 г
глава по БК по Сводному реестру	907
ИНН	6141025753
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ ДО ЦДПТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	48 155,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	800	100	8 736 300,00	8 033 700,00	6 996 200,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 169 700,00	7 459 600,00	6 996 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 169 700,00	7 459 600,00	6 996 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	452 000,00	574 100,00		
целевые субсидии	1410	150	152	254 000,00	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	15 8 000,00	574 100,00		
прочие доходы, всего	1500	180	155	74 600,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	8 736 300,00	8 033 700,00	6 996 200,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 684 100,00	6 975 900,00	6 426 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 906 600,00	5 362 700,00	4 948 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 777 500,00	1 613 200,00	1 477 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 777 500,00	1 613 200,00	1 477 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	174 000,00	113 800,00	113 800,00	x
налог	2310	851	851	113 800,00	113 800,00	113 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	60 200,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	-			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	878 200,00	944 000,00	456 100,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	198 000,00	574 100,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	680 200,00	369 900,00	456 100,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	3 300,00	4 100,00	11 300,00	
транспортные расходы	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	55 000,00	20 500,00	20 600,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	79 400,00	133 700,00	202 500,00	
страхование	2640	244	227				
осуществление строительного контроля вкл. авторский надзор	2640	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками	2640	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	394 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	143 000,00	206 100,00	216 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		878 200,00	944 000,00	456 100,00	
	в том числе:							
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 2	26100	x					
1.2.	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), планируемым к заключению до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.1						
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		878 200,00	944 000,00	456 100,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		371 800,00	369 900,00	456 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		371 800,00	369 900,00	456 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		492 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		492 000,00			
1.4.2.2	из них:	26321.1						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		198 000,00	574 100,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 400,00			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 400,00			
1.4.5.1.1	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		878 200,00	944 000,00	456 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		878 200,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			944 000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024				456 100,00	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023					
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024					

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

(подпись)

Галицкий О.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер I категории

(должность)

Журавлева Д.А.

(Ф.И.О.)

5-93-19

(тел.)

"__" сентябрь 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

(подпись)

Максименко М.И.

(расшифровка подписи)