

Утверждено

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр города Челябинска"

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Удильников

(подпись)

01 июля

20 22 г.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 01 " июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.07.2022г.
7449017210
744901001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеский центр города Челябинска"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 890,68	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0,00	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	x	65 409 887,72	62 680 640,06	62 680 640,06	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		255 510,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			63 930 164,92	62 680 640,06	62 680 640,06	
	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 930 164,92	62 680 640,06	62 680 640,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		250 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		250 000,00				
субсидии на иные цели	1420	150			0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00				
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x		974 212,80	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶								
из них:	1981	510		974 212,80				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510						
средства поступающие во временное распоряжение	2000	x	x	65 415 778,40	62 680 640,06	62 680 640,06		
Расходы, всего	2100	x	x	61 118 149,96	59 656 796,16	59 656 796,16		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	46 934 062,72	45 811 671,40	45 811 671,40		x
в том числе:	2120	112	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	x					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	14 174 087,24	13 835 124,76	13 835 124,76		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:	2141	119	x	14 174 087,24	13 835 124,76	13 835 124,76		x
на выплаты по оплате труда	2142	119	x					x
на иные выплаты работникам	2300	850	x	70 914,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	x	70 914,00				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:	2410	810	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	x	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2600	x	x	4 226 714,44	3 023 843,90	3 023 843,90	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 409 621,38	1 206 750,84	1 206 750,84	
из них:		244	x	151 612,56	151 612,56	151 612,56	
услуги связи		244	x	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы		244	x	231 868,00	231 868,00	231 868,00	
коммунальные услуги		244	x	631 026,58	622 573,28	622 573,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	881 828,00	200 697,00	200 697,00	
прочие работы, услуги		244	x				
страхование		244	x	280 818,00			
увеличение стоимости основных средств		244	x	224 968,24			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	7 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	x	1 817 093,06	1 817 093,06	1 817 093,06	
закупка энергетических ресурсов	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0	0	x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:	4010	610		0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии							
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
					5	6	7
					8		
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	4 226 714,44	3 023 843,90	3 023 843,90
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, юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300 26310 26310.1 26320	x x x x	x x x x	0,00 0,00 0,00	x	x
1.4	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ из них *13.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	4 226 714,44	3 023 843,90	3 023 843,90
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 716 022,90	3 023 843,90	3 023 843,90
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 716 022,90	3 023 843,90	3 023 843,90
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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	x	250 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	250 000,00		
1.4.2.1	из них *13.1	26421.1	x	x	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430 26430.1	x x	x x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них *13.1 за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	260 691,54	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	260 691,54	0,00		
	из них *13.1	26451.1	x	x	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	4 226 714,44	3 023 843,90	3 023 843,90	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				x	x		
	2023	26510	x			3 023 843,90	3 023 843,90	
	2024							
3	Итого по договорам, планируемым 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	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				x			
	2023				x	x		
	2024	26610	x			x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.В. Туфленков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Панина С.В.
(фамилия, инициалы)

256-23-33
(телефон)

" 01 " июля 20 22 г.

