

Утверждено

Исполнительный директор муниципального учреждения дополнительного образования "Летско-юношеский центр города Челябинска" (подпись и должность уполномоченного лица)

И.В. Удальцов

(подпись)

02.02.2022 г.

фактически

20.22 г.

Министерство образования и науки Челябинской области

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Летско-юношеский центр города Челябинска"

02.02.2022 г.

фактически

20.22 г.

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

от " 02 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Кошелев по делам образования города Челябинска

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

Коды	02.02.2022г.
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7449017210
КПП	744901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	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
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	0002		x	x	0,00	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000				62 287 282,06	62 680 640,06	62 680 640,06	
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		85 170,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200		130		62 680 640,06	62 680 640,06	62 680 640,06	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		62 680 640,06	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			
				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	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		2 521 472,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		2 521 472,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увенчание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	65 293 172,74	62 680 640,06	62 680 640,06	
в том числе:	2100	x	x	59 656 796,16	59 656 796,16	59 656 796,16	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	45 811 671,40	45 811 671,40	45 811 671,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	13 835 124,76	13 835 124,76	13 835 124,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x				x
на выплаты работникам	2142	119	x	13 835 124,76	13 835 124,76	13 835 124,76	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	x	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 636 376,58	3 023 843,90	3 023 843,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	2 521 472,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 297 811,52	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	642 573,28	622 573,28	622 573,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	210 697,00	200 697,00	200 697,00	
прочие работы, услуги		244	x				
страхование		244	x	37 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	x	24 060,68			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	0,00			
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, уменьшающая 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						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x
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.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	5 636 376,58	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	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 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	x	x	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	из них *13.1	26310.1	x	x	0,00			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x	x	5 636 376,58	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	3 023 843,90	3 023 843,90	3 023 843,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 023 843,90	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	2 521 472,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 521 472,00			
	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	x	x				
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	91 060,68	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЛСР	Год начала закупки	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
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	91 060,68	0,00		
	из них * 3.1	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 ⁽⁶⁾	26500	x	x	5 636 376,58	3 023 843,90	3 023 843,90	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				5 636 376,58			
	2023	26510	x		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			
	2024	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.В. Турфеников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Панина С.В.
(фамилия, имя, отчество)

256-23-33
(телефон)

" 02 " февраля 20 22 г.