

Утверждено

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр города Челябинска" (наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Турфинов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " марта 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 " 09 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата
09.03.2022г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	09.03.2022г.
	7449017210
	744901001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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		
Доходы, всего:		1000			65 757 622,06	62 680 640,06	62 680 640,06		
в том числе:		1100			255 510,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего		1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		62 730 640,06	62 680 640,06	62 680 640,06		
в том числе:		1210	130		62 730 640,06	62 680 640,06	62 680 640,06		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130		62 730 640,06	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			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	
	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		2 771 472,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		2 771 472,00			
субсидии на иные цели	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
ценные бумаги							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
средства поступающие во временное распоряжение	2000	x	x	65 763 512,74	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:	2110	111	x	45 811 671,40	45 811 671,40	45 811 671,40	x
оплата труда	2120	112	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
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				
на иные 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:	2410	810	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
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			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	
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	6 106 716,58	3 023 843,90	3 023 843,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	2 521 472,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 768 151,52	1 206 750,84	1 206 750,84	
из них:		244	х	151 612,56	151 612,56	151 612,56	
услуги связи		244	х	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы		244	х	231 868,00	231 868,00	231 868,00	
коммунальные услуги		244	х	642 573,28	622 573,28	622 573,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	270 697,00	200 697,00	200 697,00	
прочие работы, услуги		244	х				
страхование		244	х	187 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	х	284 400,68			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	х	1 817 093,06	1 817 093,06	1 817 093,06	
закупка энергетических ресурсов	2650	400	х	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	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
налог на имущество физических лиц ⁸	3030						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х		0,00	0	0	х
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610		0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 106 716,58	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 106 716,58	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	3 073 843,90	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	3 073 843,90	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	2 771 472,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 771 472,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x	x	0,00			
1.4.2.2	из них *13.1 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	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	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 финансирования	26450	x	x	261 400,68	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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
	в том числе:	26451	x	x	261 400,68	0,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	0,00			
	из них *13.1	26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	6 106 716,58	3 023 843,90	3 023 843,90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				6 106 716,58	3 023 843,90	3 023 843,90	
	в том числе по году начала закупки:	2022			x			
		2023	x		x	x		
		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						
		2024	x		x	x		
		26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 09 " марта 20 22 г.

Директор (должность) _____
Панина С.В. (фамилия, инициалы)
Л.В. Гуфленков (расшифровка подписи)
256-23-33 (телефон)

