

Утверждаю

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

(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

Д.В. Турфеников

(подпись)

июня 20 22 г.

(расшифровка подписи)

30.06.2022г.

Дата

7449017210

ИНН

744901001

КПП

383

по ОКЕИ

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

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 30 " июня 20 22 г. ²

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 890,68	х	х		8
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	х	х	0,00	х	х		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	х	х		
Доходы, всего:	1000			65 368 887,72	62 680 640,06	62 680 640,06		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		255 510,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 889 164,92	62 680 640,06	62 680 640,06		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 889 164,92	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			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:	1400	150		250 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1410	150		250 000,00			
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	х		974 212,80	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		974 212,80			х
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	х	х	65 374 778,40	62 680 640,06	62 680 640,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	61 118 149,96	59 656 796,16	59 656 796,16	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	46 934 062,72	45 811 671,40	45 811 671,40	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	14 174 087,24	13 835 124,76	13 835 124,76	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	14 174 087,24	13 835 124,76	13 835 124,76	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	70 914,00	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	х	70 914,00			х
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	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	0,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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	х	х	4 185 714,44	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	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	2 368 621,38	1 206 750,84	1 206 750,84	
из них:							
услуги связи		244	х	151 612,56	151 612,56	151 612,56	
транспортные расходы		244	х	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	х	231 868,00	231 868,00	231 868,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	631 026,58	622 573,28	622 573,28	
прочие работы, услуги		244	х	840 828,00	200 697,00	200 697,00	
страхование		244	х				
увеличение стоимости основных средств		244	х	280 818,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	224 968,24			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	х	7 500,00			
закупка энергетических ресурсов		247	х	1 817 093,06	1 817 093,06	1 817 093,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
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
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0	0	х
из них:							
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	4 185 714,44	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, 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 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 в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ 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	4 185 714,44	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	3 675 022,90	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	3 675 022,90	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 из них *13.1	26421 26421.1	x x	x x	250 000,00 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					
1.4.4	из них *13.1 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	260 691,54	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	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	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 в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	4 185 714,44	3 023 843,90	3 023 843,90	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				4 185 714,44			
	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
(подпись)

Панина С.В.
(фамилия, инициалы)

Д.В. Гуфленков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Панина С.В.
(фамилия, инициалы)

256-23-33
(телефон)

" 30 " июня 20 22 г.

