

Утверждено

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

И.В. Дудкин

10.10.2022г.



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

от " 10 " октября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центра - юношеский центр, города Челябинска"

Единица измерения: руб.

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	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	65 893 480,96	62 680 640,06	62 680 640,06		
Доходы, всего:	1100	120		511 020,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1110			64 138 248,16	62 680 640,06	62 680 640,06		
в том числе:	1200	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 090 309,32	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		67 938,84	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						
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		
целевые субсидии								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x		974 212,80	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁵								
из них:							x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		974 212,80				
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	x	65 899 371,64	62 680 640,06	62 680 640,06		
в том числе:	2100	x	x	61 118 149,96	59 656 796,16	59 656 796,16	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	x	46 934 062,72	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	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					
на иные выплаты работникам	2300	850	x	212 474,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:	2310	851	x	212 474,00			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	
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	
на них:								
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
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	4 568 747,68	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	2 751 588,68	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	231 873,31	231 868,00	231 868,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	696 527,98	622 573,28	622 573,28	
прочие работы, услуги		244	х	962 442,06	200 697,00	200 697,00	
страхование		244	х	310 587,57			
увеличение стоимости основных средств		244	х	371 045,20			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	х	27 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	х	1 817 159,00	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 государственным (муниципальным) учреждением	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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		0,00	0	0	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000						
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, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3.1	4	5	6	7	8
1		26000	X	X	4 568 747,68	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				
		26320	X					
1.4	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	4 568 747,68	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	3 736 022,90	3 023 843,90	3 023 843,90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 736 022,90	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			
1.4.2.2	из них #13.1	26421.1	X	X	0,00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X	X				
	из них #13.1	26430	X	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X	X				
		26450	X	X	582 724,78	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	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	582 724,78	0,00		
	из них * 1.3.1	26451.1	X	X	0,00			
		26452	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	4 568 747,68	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				4 568 747,68	3 023 843,90		
	в том числе по году начала закупки:				X	X		
	2022	26510	X		X	X	3 023 843,90	
	2023							
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	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор М.В. Соколов

Л.В. Гурленков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

256-23-33
(телефон)

от 10 октября 2022 г.

