


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления  
образования

(Должность руководителя отраслевого  
подразделения администрации города (органа,  
осуществляющего функции и полномочия  
учредителя)

  
О.В. Гусева

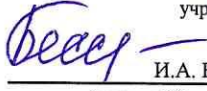
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10» января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО "ЦДТ Центрального  
района"

(Должность руководителя муниципального  
учреждения)

  
И.А. Бессчетнова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 10» января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 10» января 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования "Центр детского творчества Центрального  
района города Кемерово"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ц0543
ИНН	4207056141
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	499 006,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>41 888 778,80</b>	<b>39 992 359,92</b>	<b>39 992 359,92</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 633 749,04	39 767 859,92	39 767 859,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 952 412,94	32 055 994,06	32 055 994,06	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		7 681 336,10	7 711 865,86	7 711 865,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		255 029,76	224 500,00	224 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		19 200,00	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		235 829,76	205 300,00	205 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>42 387 785,27</b>	<b>39 992 359,92</b>	<b>39 992 359,92</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		38 752 340,92	36 581 856,86	36 581 856,86	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 847 467,45	28 122 363,39	28 122 363,39	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		25 580 497,00	23 933 300,00	23 933 300,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		4 266 970,45	4 189 063,39	4 189 063,39	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		780,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		780,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 904 093,47	8 459 493,47	8 459 493,47	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 904 093,47	8 459 493,47	8 459 493,47	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		7 639 000,00	7 194 400,00	7 194 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 265 093,47	1 265 093,47	1 265 093,47	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323					
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 228,47	22 228,47	22 228,47	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22 228,47	22 228,47	22 228,47	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		22 228,47	22 228,47	22 228,47	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 613 215,88	3 388 274,59	3 388 274,59	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	2631	243		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 758 575,70	2 559 466,32	2 559 466,32	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		552 621,29	551 914,32	551 914,32	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		487 368,70	486 661,73	486 661,73	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		65 252,59	65 252,59	65 252,59	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			2 186 754,41	1 988 352,00	1 988 352,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		509 653,90	509 653,90	509 653,90	
увеличение стоимости основных средств		244		998 940,00	998 940,00	998 940,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		678 160,51	479 758,10	479 758,10	
целевые субсидии				19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		19 200,00	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		854 640,18	828 808,27	828 808,27	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		379 983,18	354 151,27	354 151,27	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		474 657,00	474 657,00	474 657,00	
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X



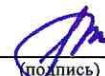
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределы планово
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	3 613 215,88	3 388 274,59	3 388 274,59	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -	26100	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	26200	X	X	351 033,90	351 033,90	351 033,90		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	385 142,82	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	385 142,82	0,00	0,00		
	из них:	26310.1	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X	X	2 877 039,16	3 037 240,69	3 037 240,69	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	755 980,36	906 065,59	906 065,59	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	755 980,36	906 065,59	906 065,59	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	16 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	16 000,00	19 200,00	19 200,00		
	из них:	26421.1	X		0,00				
1.4.2.2.	субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26422	X	X				0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
	из них:	26430.1	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 105 058,80	2 111 975,10	2 111 975,10	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 105 058,80	2 111 975,10	2 111 975,10		
	из них:	26451.1	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	2 877 039,16	3 037 240,69	3 037 240,69	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	текущий финансовый год	26510	2022	X	2 877 039,16	3 776,05	0,00		
	первый год планового периода	26520	2023	X		3 033 464,64	3 964,85		
	второй год планового периода	26530	2024	X			3 033 275,84		
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	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	текущий финансовый год	26610	2022	X					
	первый год планового периода	26620	2023	X					
	второй год планового периода	26630	2024	X					

Руководитель финансово-экономической службы

зам.начальника

(должность)



/Жилина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

Гарипова А.Р.

/77-36-15

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 10 » января 2022 г.