

Утверждаю

Директор

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного образования»

Сорокина Н. А.

(расшифровка подписи)

5 октября

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 и плановый период с 20 23 по 20 24 годов¹)

от 5 октября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Суворовский район

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата 05.10.2022
по Сводному реестру
глава по БК 854
по Сводному реестру
ИНН 7133004550

КПП 713301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий | на 20 23 г. первый год | на 20 24 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | х | х | 31 805,56 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 15 948 832,86 | 15 228 646,20 | 16 021 753,50 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 14 914 577,66 | 14 591 800,00 | 15 382 800,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 964 200,00 | 964 200,00 | 964 200,00 | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1240 | 130 | | 13 950 377,66 | 13 627 600,00 | 14 418 600,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 034 255,20 | 636 846,20 | 638 953,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 723 411,20 | 325 846,20 | 328 953,50 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 15 980 638,42 | 15 228 646,20 | 16 021 753,50 | |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 10 154 079,30 | 10 442 200,00 | 11 049 700,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 3 199 850,64 | 3 144 146,20 | 3 317 053,50 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 199 850,64 | 3 144 146,20 | #ССЫЛКА! | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 248 100,00 | 248 100,00 | 248 100,00 | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | 248 100,00 | 248 100,00 | 248 100,00 | x |
| нормативных обязательств | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 256 375,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | 129 100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами | 2460 | 863 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | | 58 755,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 2 118 933,48 | 1 390 900,00 | 1 403 600,00 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 892 060,36 | 306 700,00 | 303 900,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 (текущий финансовый год) | на 20 23 (первый год планового периода) | на 20 24 (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | х | 2 118 933,48 | 1 390 900,00 | 1 403 600,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего | 26100 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | 516 080,53 | 7 360,14 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 516 080,53 | 7 360,14 | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | 1 602 852,95 | 1 383 539,86 | 1 403 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 888 912,59 | 1 047 839,86 | 1 071 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | 888 912,59 | 1 047 839,86 | 1 071 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 348 790,80 | 2 200,00 | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | 348 790,80 | 2 200,00 | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 365 149,56 | 333 500,00 | 332 500,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 365 149,56 | 333 500,00 | 332 500,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | х | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | х | 1 237 703,39 | 1 050 039,86 | 1 071 100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 1 237 703,39 | 1 050 039,86 | 1 071 100,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 5 * октября 20 22 г.

Директор
(должность)

З.М. начальника
(подпись)

(подпись)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, направленного на достижение соответствующих результатов федерального проекта, предусматривается дополнительная детализация по кодам целевых статей расходов (в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи расходов - нули, если иное не установлено порядком органа - учредителя; в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи расходов - коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта; в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи расходов - код направления расходов, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих гриф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей грифе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей грифе



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

(наименование учреждения)

Н.А. Сорокина

(расшифровка подписи)

"5" октября 2022г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к ПФХД
на 2022 г и плановый период 2023 и 2024 годов**

МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

наименование учреждения

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации РФ | Сумма, руб | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, всего: | | 15 948 832,86 | 15 228 646,20 | 16 021 753,50 |
| в том числе: | | | | |
| Доходы от собственности | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения | 130 | 14 914 577,66 | 14 591 800,00 | 15 382 800,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 964 200,00 | 964 200,00 | 964 200,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 13 950 377,66 | 13 627 600,00 | 14 418 600,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений | 150 | 1 034 255,20 | 636 846,20 | 638 953,50 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | | 723 411,20 | 325 846,20 | 328 953,50 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| Прочие доходы | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |