

Утверждаю

Директор



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

Сорокина Н. А.

(расшифровка подписи)

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 " 30 декабря 20 22 г.²
(конец года)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Суворовский район

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата 30.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК 854
по Сводному реестру
ИНН 7133004550
КПП 713301001
по ОКЕИ 383

Коды
30.12.2022
854
7133004550
713301001
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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	31 805,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			16 039 012,49	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		15 123 584,81	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		14 159 384,81	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		915 427,68	636 846,20	638 953,50	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		700 583,68	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		15 524 762,01	15 228 646,20	16 021 753,50	
в том числе:	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 673 335,08	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		3 321 812,52	3 144 146,20	3 317 053,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 321 812,52	3 144 146,20	3 317 053,50	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 нормативных обязательств	2211	321		248 100,00	248 100,00	248 100,00	x
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		247 993,94	0,00	0,00	x
из них:	2310	851		126 700,00	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		62 538,94	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		2 030 220,47	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		849 649,87	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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (в.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	2 030 220,47	1 390 900,00	1 071 100,00	
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		
1.3.2	из них ¹⁴	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 ¹⁵	26400	х	х	1 514 139,94	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	898 930,10	1 047 839,86	1 071 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	898 930,10	1 047 839,86	1 071 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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	364 860,28	2 200,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	364 860,28	2 200,00		
1.4.2.2	из них ¹⁷	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
1.4.4	из них ¹⁹	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	250 349,56	333 500,00	332 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	250 349,56	333 500,00	332 500,00	
1.4.5.2	из них ²⁰	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	1 263 790,38	1 050 039,86	1 071 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 263 790,38	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:	2 510						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 30 » декабря 20 22 г.

Директор

(подпись)

Зам. начальника

(подпись)



Сорокин Н. А.

(подпись)

Наскин Н. А.

(подпись)

2-03-57

(телефон)

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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 бюджетов 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).

¹² 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 граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к ПФХД
на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 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:		16 039 012,49	15 228 646,20	16 021 753,50
в том числе:				
Доходы от собственности	129	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	15 123 584,81	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		14 159 384,81	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	915 427,68	636 846,20	638 953,50
в том числе:				
целевые субсидии		700 583,68	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