Утверждаю

Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя (учреждения)
Е.И. Серела
(подпись) «05» августа 2022г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на плановый период 2023, 2024 годов)

«05» августа 2022г

		Коды
	Дата	05.08.2022
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск	глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН 2315029399
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр детского творчества" муниципального образования город Новороссийск	КПП 231501001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	2 404 633,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**39 349 345,27**	**36 098 033,67**	**36 098 033,67**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**32 551 146,86**	**36 098 033,67**	**36 098 033,67**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 251 146,86	32 798 033,67	32 798 033,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**6 798 198,41**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	6 149 836,91			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		648 361,50	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		440	440	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	**41 753 978,32**	**36 098 033,67**	**36 098 033,67**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	**30 324 333,11**	**32 821 227,65**	**32 832 765,92**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 461 275,25	25 186 578,13	25 186 578,13	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	88 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21 300,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	65 686,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	600,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 687 471,86	7 604 049,52	7 615 587,79	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	**154 021,37**	**169 664,00**	**169 664,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 593,91	149 864,00	149 864,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292				
Налоги, пошлины и сборы	2340	853	291	344,17			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	13 522,14	19 800,00	19 800,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	10 061,15	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	**11 275 623,84**	**3 107 142,02**	**3 095 603,75**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	4 675 721,01	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	**5 704 724,29**	**2 353 416,38**	**2 341 878,11**	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	127 116,00	127 116,00	127 116,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	131 616,24	95 549,54	95 549,54	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 272 498,56	662 112,57	662 112,57	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 069 768,09	1 397 700,00	1 397 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	264 930,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	632 347,10	19 800,00	19 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	90 182,70	31 338,27	19 800,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	103 704,00	19 800,00	19 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2651	244	349	12 561,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	895 178,54	753 725,64	753 725,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				На 2022	На 2023	На 2024	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма: На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	x		11 275 623,84	3 107 142,02	3 095 603,75	
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) [17]	26100	x					
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					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		2 027 143,83	541 170,28	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 027 143,83	541 170,28	0,00	
из них [10.1]:	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		9 248 479,81	2 565 971,74	3 095 603,75	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		603 464,18	1 536 033,46	1 815 203,75	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		603 464,18	1 536 033,46	1 815 203,75	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 713 012,41	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 713 012,41	0,00	0,00	
из них [10.1]:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
из них [10.1]:	26430.1						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 932 003,22	1 029 938,28	1 280 400,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 932 003,22	1 029 938,28	1 280 400,00	
из них [10.1]:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		11 275 623,84	3 107 142,02	3 095 603,75	
в том числе по году начала закупки:	26510						
		2022		11 275 623,84			
		2023			3 107 142,02		
		2024				3 095 603,75	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Петровская-Русу Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«05» августа 2022г