

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ
(наименование должности)

М.А. Хоменко М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "21" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Обнинска

ИНН / КПП

4025074273/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2971

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	х		х	х
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		х			х	х

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	х	х	х	73 805 457,00	74 505 457,00	74 505 457,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	А0150110000	х	130	70 500 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0150410000	х	152	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет	Б0140210000	х	152	260 433,00	260 433,00	260 433,00
Доходы от собственности	П00000000000	х	120	960 000,00	960 000,00	960 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П00000000000	х	130	1 585 024,00	1 585 024,00	1 585 024,00
Расходы, всего:	х	х	х	73 545 024,00	74 245 024,00	74 245 024,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности	А0150110000	х	х	70 500 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	64 130 571,00	64 130 571,00	64 130 571,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	49 203 389,00	49 203 389,00	49 203 389,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	14 875 182,00	14 875 182,00	14 875 182,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	6 364 429,00	7 064 429,00	7 064 429,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	3 022 429,00	3 154 789,00	3 154 789,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	358 000,00	490 360,00	490 360,00
коммунальные услуги		247	223	3 342 000,00	3 909 640,00	3 909 640,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 464 429,00	1 464 429,00	1 464 429,00
прочие работы, услуги		244	226	700 000,00	700 000,00	700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	350 000,00	350 000,00	350 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы за счет целевых субсидий		х	х			
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0150410000			500 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет	Б0140210000			260 433,00	260 433,00	260 433,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	260 433,00	260 433,00	260 433,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	200 025,00	200 025,00	200 025,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	60 408,00	60 408,00	60 408,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	х	х	2 545 024,00	2 545 024,00	2 545 024,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	1 585 024,00	1 585 024,00	1 585 024,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 197 376,00	1 197 376,00	1 197 376,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	367 648,00	367 648,00	367 648,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	960 000,00	960 000,00	960 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	760 000,00	760 000,00	760 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00
коммунальные услуги		247	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00

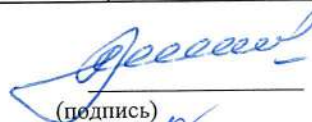
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	х	х	х	7 824 429,00	8 524 429,00	8 524 429,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	х					
	...	2021					
	...						
2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х			7 824 429,00	8 524 429,00	8 524 429,00
2.1	в том числе: по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	х			7 824 429,00	8 524 429,00	8 524 429,00
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	услуги связи	2022	A0150110000	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	коммунальные услуги	2022	A0150110000	223	358 000,00	490 360,00	490 360,00
		2022	A0150110000	223	3 342 000,00	3 909 640,00	3 909 640,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A0150110000	225	1 464 429,00	1 464 429,00	1 464 429,00
	прочие работы, услуги	2022	A0150110000	226	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	A0150110000	340	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	прочие работы, услуги	2022	B0150410000	226	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	B0150410000	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	коммунальные услуги	2022	P0000000000	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		2022	P0000000000	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы, услуги	2022	P0000000000	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2022	P0000000000	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	P0000000000	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.2	по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	...						
	...						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ
(должность)

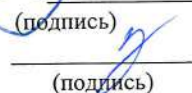

(подпись)

М.А.Хоменко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории
(должность)


(подпись)

О.В.Зыкова

(расшифровка подписи)

" " декабря

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г.Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)


Т.В.Волнистова
(расшифровка подписи)

" " декабря

2021 г.