

Согласовано
 Председатель Комитета по образованию
 Администрации Городского округа Подольск
 (наименование органа-учредителя (учреждения)
 (подпись) Фролова Н В
 (расшифровка подписи)
 " 29 " ноября 20 22 г.

Утверждаю
 Директор
 (наименование должностного лица)
 МУ ДО ЦДТ
 (наименование учреждения)
 (подпись) С В Огаркова
 (расшифровка подписи)
 " 29 " ноября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
 от « 29 » ноября 20 22 г.

Учреждение МУ ДО ЦДТ
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.11.2022
по Сводному реестру	
ИНН	5036037420
КПП	503601001
по Сводному реестру	
глава по БК	706
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	7 364 046,61	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	5 589 205,11			
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x	1 774 841,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
Поступления, всего:	1000	x	43 361 616,34	37 943 400,00	37 943 400,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 357 361,05	37 943 400,00	37 943 400,00	
из них:						

СВ

субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	1210	x	38 518 961,05	33 105 000,00	33 105 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
от приносящей доход деятельности	1220	x	4 838 400,00	4 838 400,00	4 838 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	4 255,29	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1310	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	4 255,29			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	x				
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	x				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	x				
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
Выплаты, всего:	2000	x	50 725 662,95	37 943 400,00	37 943 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 707 368,47	34 714 798,40	34 714 798,40	x
оплата труда		111	31 334 389,79	30 039 200,00	30 039 200,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	28 608 217,49	27 620 000,00	27 620 000,00	x
из них: за счет ПФДО		x	2 538 803,05			
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2110	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	2 726 172,30	2 419 200,00	2 419 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x		0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2121	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				

от приносящей доход деятельности		x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 372 978,68	4 675 598,40	4 675 598,40	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	8 542 164,02	3 945 000,00	3 945 000,00	
из них: за счет ПФДО		x	759 086,16			
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2141	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x	830 814,66	730 598,40	730 598,40	
на иные выплаты работникам	2142	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 обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211	x				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (Федеральный бюджет)		x				
от приносящей доход деятельности		x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 923 932,37	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310	x				
от приносящей доход деятельности		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
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x		0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2321	x				
от приносящей доход деятельности		x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 923 932,37	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330	x	4 918 932,37			
за счет приносящей доход деятельности		x	5 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений						

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2520					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 094 362,11	3 228 601,60	3 228 601,60	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2630	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	5 094 362,11	3 228 601,60	3 228 601,60	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x	2 038 852,28	1 540 000,00	1 540 000,00	
в том числе ПФДО	2640	x	767 346,67			
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x	3 055 509,83	1 688 601,60	1 688 601,60	
закупку энергетических ресурсов		247	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)		x				
из них: за счет ПФДО		x				
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)	2650	x				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x				
от приносящей доход деятельности		x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1.4.	Федерального закона № 223-ФЗ ¹ , всего	26400	x	x	x	3 913 391,13	2 530 269,56	3 228 601,60
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (муниципальный бюджет)	26410	x	x	x	1 030 591,30	841 667,96	1 540 000,00
	из них							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411				1 030 591,30	841 667,96	1 540 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412						
1.4.2	за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (бюджет Московской области)		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26311						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26312						
1.4.3	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422						
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1						
	из них 10.2:	26430.2						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	2 882 799,83	1 688 601,60	1 688 601,60
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
	из них 10.1:	26451.1						
	из них 10.2:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				2 882 799,83	1 688 601,60	1 688 601,60
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹	26500	x	x	x	1 030 591,30	841 667,96	1 540 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	2022 год					1 030 591,30	500 000,00	300 000,00
2.2.	2023 год						341 667,96	
2.3.	2024 год	26510		x	x			1 240 000,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	2 882 799,83	1 688 601,60	1 688 601,60
	в том числе по годам начала закупки:							
3.1.	2022 год					2 882 799,83		
3.2.	2023 год						1 688 601,60	
3.3.	2024 год	26610		x	x			1 688 601,60

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Огаркова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник 7 отделения МКУ ЦБУ

(должность)

(подпись)

Афанасьева Т.А.

(расшифровка подписи, телефон)

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

² 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

³ 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 федеральными законами.

⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.