

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.А. Заплутаев
(подпись)

Д.А. Заплутаев
(расшифровка подписи)

" " июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

от " 28 " июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования "Дземги"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>28</u> . 06. 2022
по Сводному реестру	
глава по БК	035
по Сводному реестру	083Ш7857
ИНН	2726010845
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	70 518,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 677 816,14	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе							
арендная плата за пользование имуществом	1110			0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 677 816,14	0,00	0,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального, рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами и нормативных затрат на содержание муниципального имущества	1210	130		27 573 316,14	0,00	0,00	
дополнительные платные образовательные услуги	1220	130		352 250,00	0,00	0,00	
родительская плата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием	1230	130		752 250,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1400	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе							
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1410	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
субсидии на иные цели	1510	150		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие поступления (доходы от сдачи имущества в металлолом)	1910	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		29 748 334,25	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x		18 997 420,60	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе							
оплата труда всего за счет местного бюджета	2110	111	2110	18 576 124,98	0,00	0,00	x
Заработная плата Молодежная Политика 0707	2120	111	2110	3 510 793,14	0,00	0,00	x
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2130	111	2110	14 916 187,25	0,00	0,00	x
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2140	111	ДОТЗП 211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2150	111	2660	112 900,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Молодежная политика 0707	2160	111	2660	27 900,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Педагог дополнительного образования 0703	2170	111	2660	85 000,00	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные, социальные гарантии пенсионерам и молодым специалистам)	2180	112	2120	27 512,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам расходов по служебному проезду по городу, возмещение сотрудникам командировочных расходов, возмещение сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра)	2190	112	2260	100 862,62	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет)	2291	112	2660	4 500,00	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно)	2292	112	2140	151 259,72	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно)	2193	112	2140	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	x		6 585 042,31	0,00	0,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2210	119	2130	6 585 042,31	0,00	0,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2220	119	2130	1 097 017,43	0,00	0,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2230	119	2130	5 442 983,21	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2240	119	И213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2250	119	ДОТ 213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2260	119	ДОТ 213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2270	119	ДОТСС213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2280	119	ДОТСС213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2290	119	2670	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2300	x		24 261,28	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно)	2310	112	2140	24 261,28	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2410	112	2260	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	x		307 995,87	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	2900	72 448,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - бюджет	2520	853	2903	100 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - внебюджет	2530	853	2900	135 547,87	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 857 875,47	0,00	0,00	x
в том числе:							
услуги связи	2610	244	2210	100 240,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги КВР 244	2620	244	2230	14 040,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2630	244	ДОТ 2230	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги КВР 247	2640	247	2230	1 305 662,51	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244	2250	676 650,34	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2660	244	2260	1 280 929,79	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2670	244	2280	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2680	244	3100	140 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3460	340 352,83	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Прочие работы, Услуги	2690	244	2260	0,00	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Увеличение стоимости материальных запасов	2700	244	3460	0,00	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2800	112	2260	0,00	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда - оплата командировочных расходов, прохождение медосмотра	2900	113	2260	0,00	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Премии и гранты	3000	350	2120	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги на прибыль	4010	180		0,00	0,00	0,00	x
налоги на добавленную стоимость	4020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4030	180					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 857 875,47	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 857 875,47	0,00	0,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	730 327,38	0,00	0,00	x	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КВР 244	26411	x	730 327,38	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 282 264,11	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КВР 247	26421	x	1 282 264,11			x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 845 283,98	0,00	0,00	x	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 845 283,98	0,00	0,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 575 611,36	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 575 611,36	0,00	0,00	x	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) _____ С. В. Савчукова
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е. Ю. Девкина
(должность) _____ (фактовый телефон) 25-19-99
(телефон) _____

20 22 г.
июня

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска на-Амуре Хабаровского края _____ Д. А. Запугаев
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ (расшифровка подписи)

20 22 г.
июня