

Утверждаю



Директор _____

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУДО «ДПЦ «Содружество»

(наименование учреждения)

О.В. Колянко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«12» января 2022 г.

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

от «12» января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление
физической культуры, спорта и молодежной
политики города Калуги

Учреждение муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-подростковый центр
«Содружество»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	4029028158
КПП	402701001
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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2397384,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		111720500,00	116430000,00	121255500,00	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	111720500,00	116430000,00	121255500,00	
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			111720500,00	116430000,00	121255500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:	1410					
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					

1	2	3	4	5	6	7
субсидии в рамках реализации национальных проектов	1430					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x
Расходы, всего	2000	x	114117884,52 ^у	116430000,00 ^у	121255500,00 ^у	✓
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего			108734162,56 ^у	110065400,00 ^у	114770100,00 ^у	✓ x
в том числе:	2110	111				
оплата труда			83513181,70 ^у	84535637,48	88149078,35 ^у	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
			25220980,86 ^у	25529762,52 ^у	26621021,65 ^у	x
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда			25220980,86	25529762,52	26621021,65 ^у	x
на иные выплаты	2142	119				x

1	2	3	4	5	6	7
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, госпошлина	2320	852				x

1	2	3	4	5	6	7
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				7
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		5383721,96	6364600,00	6485400,00	
том числе: закупку научно-исследовательских, и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2832021,96	3812900,00	3933700,00	
из них:						
услуги связи	2641	244	140000,00	154000,00	160000,00	
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные платежи	2643	244	350000,00	350000,00	350000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	2100000,00	2780100,00	2873700,00	
прочие работы, услуги	2646	244	100000,00	120000,00	130000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		150000,00	150000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	142021,96	258800,00	270000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2551700,00	2551700,00	2551700,00	

1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 2022 г. (текущий фин. год)	на 2023 г. (первый год план. периода)	на 2024 г. (второй год план. периода)	за предел. план периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5059693,36	6040571,40	6160371,40	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	х					

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них: ¹	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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					
					5059693,36	6040571,40	6160371,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
					5059693,36	6040571,40	6160371,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
					5059693,36	6040571,40	6160371,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x					

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: ¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них: ¹	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: ¹	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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					
					5059693,36	6040571,40	6160371,40	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки: 2021 год	26510			5059693,36	6040571,40	6160371,40	
3	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) директор

О.В. Колинко

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель г.л. бухгалтер Наумова О.Ю.

79-00-37

(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона) (номер телефона)

«12» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.С. Матвеевко

(расшифровка подписи)

« »

2022 г.