

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

"01" августа 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ "ОО и МП администрации города Канаш"

Учреждение

МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Канаш ЧР

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты



Коды	
Дата	01.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИФН	2123005115
КТП	212301001
по ОКЕИ	363

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «5»	Аналитический код «4»	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 начало текущего финансового года «5»	1	x	x	2347252,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 588 830,00	4 110 000,00	4 110 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего			974200	10000,00	10000,00	10000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22578830,00	4100000,00	4100000,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	974400	2805775,00	3000000,00	3000000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	974400-R163	18000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	974400-R85	1963830,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	974400-R85S	194225,00			
Доходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		130	974200	1100000,00	1100000,00	1100000,00	
Доходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		130	974215	16482000,00			
Доходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		130	974210	15000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	974800				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150					
целевые субсидии		150					
целевые субсидии							
целевые субсидии							

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «Б»	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		24936082,14	4110000,00	4110000,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				22144235,34	1958000,00	1958000,00	
в том числе: оплата труда	2110		974.0703 Ц710170560.111.211	974200	500000,00	500000,00	x
в том числе: оплата труда			974.0703 Ц71E275150.111.211	974215	12219573,00		
в том числе: оплата труда			974.0703 Ц710117080.111.211	974400-R85	1508318,00		
в том числе: оплата труда			974.0703 Ц710117080.111.211	974400-R85S	149174,00		
в том числе: оплата труда			974.0703 Ц71E275150.111.211	974299	1587826,86		
в том числе: оплата труда			974.0703 Ц710170560.111.211	974400	830826,00	1000000,00	1000000,00
в том числе: оплата труда			974.0703 Ц710170560.111.211	974499	158000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			974.0703 Ц71E275150.111.266	974215	40000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			974.0703 Ц71E275150.111.266	974299	27166,14		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			974.0703 Ц710170560.111.266	974400	20000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		974.0703 Ц710170560.112.212	974200	5000	5000	5000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			974.0703 Ц71E275150.112.212	974215	200		
Расходы на оплату прочих работ, услуг			974.0703 Ц71E275150.112.226	974215	5800,2		
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		974.0703 Ц710170560.119.213	974200	151000,00	151000,00	151000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			974.0703 Ц710117080.119.213	974400-R85	455512,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			974.0703 Ц710117080.119.213	974400-R85S	45051,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			974.0703 Ц71E275150.119.213	974215	3701300,21		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			974.0703 Ц710170560.119.213	974299			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			974.0703 Ц71E275150.119.213	974299	482538,93		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			974.0703 Ц710170560.119.213	974400	256949,00	302000,00	302000,00
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							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							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			18000,00	0,00	0,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	974.0703 Ц71E275150.851.291	974215						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		974.0703 Ч4104SA720.851.291	974400-892510						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	974.0703 Ч4104SA720.851.291	974400-R163	18000,00					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:	2410	810							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							X
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <?>	2600	X			2773846,80	2152000,00	2152000,00		
в том числе:	2610	241							
Расходы на оплату услуг связи		974.0703 Ц71E275150.244.221	974215	31000,00					
Расходы на оплату услуг связи		974.0703 Ц710170560.244.221	974499	0,00					
Расходы на оплату услуг связи		974.0703 Ц710170560.244.221	974200	3000,00	3000,00	3000,00			
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0703 Ц71E275150.244.226	974299	34202,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц710170560.244.346	974299	25838,84					
Транспортные расходы		974.0703 Ц71E275150.244.222	974215	3000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0703 Ц710170560.244.223	974400	26000,00	26000,00	26000,00			
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0703 Ц710170560.247.223	974400	1672000,00	1672000,00	1672000,00			
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0703 Ц710170560.244.223	974499	0,00					
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0703 Ц710170560.244.225	974200	100000,00	100000,00	100000,00			
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0703 Ц710170560.244.225	974210						
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0703 Ц710170560.244.225	974499	0,00					
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0703 Ц710170560.244.225	974800						
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0703 Ц71E275150.244.225	974215	75860,00					
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0703 Ц710170560.244.226	974200	100000,00	100000,00	100000,00			
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0703 Ц71E275150.244.226	974215	163300,00					
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0703 Ц710170560.244.226	974499	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		974.0703 Ц710170560.244.310	974200	100000,00	100000,00	100000,00			
Увеличение стоимости основных средств		974.0703 Ц710170560.244.346	974499	13063,37					
Увеличение стоимости основных средств		974.0703 Ц71E275150.244.310	974215	14067,80					
Увеличение стоимости основных средств		974.0703 Ц71E275150.244.310	974299	16900,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц710170560.244.343	974200	5000,00	5000,00	5000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц71E275150.244.346	974215	195267,79					
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц710170560.244.349	974200	10000,00	10000,00	10000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц71E275150.244.346	974299	1716,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц710170560.244.346	974210	15000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц710170560.244.346	974200	116000,00	116000,00	116000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц710170560.244.344	974200	20000,00	20000,00	20000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0703 Ц71E275150.244.344	974215	32631,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2773846,80	2152000,00	2152000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	2773846,80	2152000,00	2152000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1711063,37	1698000,00	1698000,00	
	в том числе:						

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1711063,37	1698000,00	1698000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вблизим визрым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1062783,43	454000,00	454000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1062783,43	454000,00	454000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	1711063,37	1698000,00	1698000,00
	в том числе по году начала закупки	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1062783,43	454000,00	454000,00
	в том числе по году начала закупки	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Н.В. Золотова

Исполнитель



И.В. Константинова

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 01 " августа 2022 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы, по вопросам социальной политики-начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Суркова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " августа 2022 года