Утверждаю
Директор МБУ ДО ЦДО "Поиск"
(наименование должности уполномоченного лица)
И.А. Шейфер-Грушко
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" февраля 2022 г.

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

от "16" февраля 2022 г.

			Коды
		Дата	16.02.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	по Сводному реестру	74303340
		глава по БК	231
		по Сводному реестру	74302297
		ИНН	8604026574
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Поиск"	КПП	860401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Сумма на 2023 г первый год планового периода	Сумма на 2024 г второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 413 990,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	61 021 988,00	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	61 021 988,00	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	50 930 988,00	51 292 988,00	51 316 888,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	10 091 000,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Платные услуги	1230	130	0000000000	000000000000000	23130201040040000	2	131	130	0703	10 091 000,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	62 435 978,71	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	57 323 024,44	56 322 100,00	56 322 100,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	42 881 900,00	42 121 900,00	42 121 900,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	211	000	0703	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000000000000	23100000000000007	2	211	000	0703	7 888 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00	0,00
Заработная плата. Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	2310211001000М3	23100000210100590	4	211	000	0703	34 185 400,00	34 490 300,00	34 490 300,00	0,00
Заработная плата. Фонд руководителя	2110	111	0000000000	2310211002000М3	23100000210100590	4	211	000	0703	55 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00
Заработная плата. Оздоровительные лагеря с дневным прибыванием детей	2110	111	0000000000	2310211006000М3	23100000230120010	4	211	000	0707	178 200,00	185 300,00	185 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000000000000	23100000000000007	2	266	000	0703	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 285 050,00	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	2120	112	0000000000	2310214001000М3	23100000210100590	4	214	000	0703	907 500,00	907 500,00	907 500,00	0,00
Прочие работы, услуги. Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении на работу	2120	112	0000000000	2310226007000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	2120	112	0000000000	2310267001000М3	23100000210100590	4	267	000	0703	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками в части проживания	2120	112	0000000000	2310226009000М3	23100000210199990	4	226	000	0703	11 550,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 156 074,44	12 926 700,00	12 926 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 156 074,44	12 926 700,00	12 926 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	213	000	0703	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	23100000000000007	2	213	000	0703	2 391 474,44	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2310213001000М3	23100000210100590	4	213	000	0703	10 323 600,00	10 415 700,00	10 415 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Начисления на иные выплаты	2141	119	0000000000	2310213002000М3	23100000210100590	4	213	000	0703	115 900,00	116 800,00	116 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Оздоровительные лагеря с дневным прибыванием детей	2141	119	0000000000	2310213006000М3	23100000230120010	4	213	000	0707	53 900,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2141	119	0000000000	2310267002000М3	23100000210100590	4	267	000	0703	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	469 200,00	459 200,00	450 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	457 200,00	446 200,00	437 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	291	000	0703	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	2310291001000М3	23100000210100590	4	291	000	0703	455 200,00	446 200,00	437 200,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	291	000	0703	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	0000000000000000	23100000000000007	2	292	000	0703	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	4 643 754,27	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	4 444 554,27	4 403 488,00	4 436 388,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	2310221001000М3	23100000210100590	4	221	000	0703	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений	2640	244	0000000000	2310223003000М3	23100000210100590	4	223	000	0703	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Коммунальные услуги. Оказание услуг по обращению с ТКО	2640	244	0000000000	2310223006000М3	23100000210100590	4	223	000	0703	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	225	000	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений	2640	244	0000000000	2310225003000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества	2640	244	0000000000	2310225004000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества	2640	244	0000000000	2310225005000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640	244	0000000000	2310225010000М3	23100001420199990	4	225	000	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Мероприятия по энергосбережению	2640	244	0000000000	2310225011000М3	23100001230120020	4	225	000	0703	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	226	000	0703	134 516,27	121 000,00	121 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000М3	23100000210199990	4	226	000	0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000М3	23100000230120010	4	226	000	0707	423 450,00	385 900,00	385 900,00	0,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктажа, проверка знаний	2640	244	0000000000	2310226012000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00

Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидий из Окружного бюджета ХМАО	2640	244	0000000000	2310226003708М3	23100000230182050	4	226	000	0707	1 162 350,00	1 162 350,00	1 162 350,00	0,00
Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2640	244	0000000000	2310226003000М3	231000002301S2050	4	226	000	0707	387 478,00	387 478,00	387 478,00	0,00
Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана)	2640	244	0000000000	2310226004000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий	2640	244	0000000000	2310226005000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	310	000	0703	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мягкий инвентарь	2640	244	0000000000	2310345001000М3	23100000210100590	4	345	000	0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мероприятия по охране труда	2640	244	0000000000	2310345003000М3	23100000210100590	4	345	000	0703	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	346	000	0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2640	244	0000000000	2310346001000М3	23100000210100590	4	346	000	0703	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2640	244	0000000000	2310346001000М3	23100000230120010	4	346	000	0707	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутилированной воды.	2640	244	0000000000	2310349001000М3	23100000210100590	4	349	000	0703	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутилированной воды.	2640	244	0000000000	2310349001000М3	23100000230120010	4	349	000	0707	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000М3	23100002400899990	4	310	000	0703	0,00	480 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000М3	23100000210199990	4	310	000	0703	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Мероприятия по пожарной безопасности	2640	244	0000000000	2310310001000М3	23100001420199990	4	310	000	0703	0,00	0,00	372 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	2640	244	0000000000	2310349007000М3	23100000210199990	4	349	000	0703	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата потребления э/энергии	2260	247	0000000000	2310223002000М3	23100000210100590	4	223	000	0703	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x		4 615 440,76	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x		1 133 000,27	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		3 482 440,49	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 435 690,49	3 457 688,00	3 457 688,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		2 435 690,49	3 457 688,00	3 457 688,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		587 750,00	686 000,00	718 900,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x		587 750,00	686 000,00	718 900,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x		3 482 440,49	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		3 482 440,49	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым 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	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) И.А. Шейфер-Грушко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 16 " февраля 2022 г.