И.о. директора В.В. Михуля
(подпись) (расшифровка подписи)

03 ноября 2022 г.

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

от "03" ноября 2022 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	Дата 03.11.2022
		по Сводному реестру 74303340
		глава по БК 231
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Поиск"	по Сводному реестру 74302297
		ИНН 8604026574
		КПП 860401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового	на 2024 г второй год планового	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	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	66 367 609,60	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	65 517 609,60	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
в том числе: суосидии на финансовое ооеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	55 411 019,37	51 292 988,00	51 316 888,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	10 106 590,23	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Платные услуги	1230	130	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	2	000	130	0703	10 106 590,23	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1400	150	0000000000	0000000000000000	23130399040040000	2	152	150	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвоздмездные поступления	1400	150	0000000000	0000000000000000	23130399040040000	2	155	150	0703	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	67 781 600,31	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	60 132 632,81	56 322 100,00	56 322 100,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	45 262 293,67	42 121 900,00	42 121 900,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	211	000	0703	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000000000	23100000000000007	2	211	000	0703	7 888 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	0000000000000000	23100000000000007	2	266	000	0703	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата. Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	2310211001000М3	23100000210100590	4	211	000	0703	34 053 663,00	34 490 300,00	34 490 300,00	0,00
Заработная плата. Фонд заработной платы за счет остатков средств городского бюджета	2110	111	0000000000	2310211001008М3	23100000210100590	4	211	000	0703	280 200,00	0,00	0,00	0,00
дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211001750М3	23100000210100590	4	211	000	0703	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата. Фонд руководителя	2110	111	0000000000	2310211002000М3	23100000210100590	4	211	000	0703	21 179,00	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	178 178,00	185 300,00	185 300,00	0,00
Заработная плата. Оздоровительные лагеря с дневным прибыванием детей за счет дотации на повышение оплаты	2110	111	0000000000	2310211006750М3	23100000230120010	4	211	000	0707	18 171,00	0,00	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае	2110	111	0000000000	2310266002000М3	23100000210100590	4	266	000	0703	275 402,67	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 055 256,00	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	2120	112	0000000000	2310214001000М3	23100000210100590	4	214	000	0703	941 621,00	907 500,00	907 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме. Другие выплаты	2120	112	0000000000	2310214004000М3	23100000210100590	4	214	000	0703	5 077,00	0,00	0,00	0,00
прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении	2120	112	0000000000	2310226007000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	32 515,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Компенсация стоимости путевок на санаторно-	2120	112	0000000000	2310267001000М3	23100000210100590	4	267	000	0703	76 043,00	355 000,00	355 000,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 815 083,14	12 926 700,00	12 926 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 815 083,14	12 926 700,00	12 926 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000	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	000000000000000	23100000000000007	2	213	000	0703	2 359 974,44	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
осуществляемые за счет остатков средств городского бюджета	2141	119	0000000000	2310213001008М3	23100000210100590	4	213	000	0703	84 600,00	0,00	0,00	0,00
дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2141	119	0000000000	2310213001750М3	23100000210100590	4	213	000	0703	595 700,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Начисления на иные выплаты	2141	119	0000000000	2310213002000М3	23100000210100590	4	213	000	0703	120 750,70	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	53 854,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Оздоровительные лагеря с дневным прибыванием детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам	2141	119	0000000000	2310213006750М3	23100000230120010	4	213	000	0707	5 404,00	0,00	0,00	0,00
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	7 179 009,50	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	7 031 014,50	4 403 488,00	4 436 388,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	225	000	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	226	000	0703	150 106,50	121 000,00	121 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000007	2	226	000	0703	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	310	000	0703	766 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	346	000	0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	349	000	0703	223 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	2310221001000М3	23100000210100590	4	221	000	0703	150 670,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений	2640	244	0000000000	2310223003000М3	23100000210100590	4	223	000	0703	158 301,00	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	31 495,00	29 700,00	29 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений	2640	244	0000000000	2310225003000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	25 533,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений за счет дотаций на обеспечение	2640	244	0000000000	2310225003747М3	23100000210100590	4	225	000	0703	22 983,00	0,00	0,00	0,00
услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества	2640	244	0000000000	2310225004000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	95 109,00	103 000,00	103 000,00	0,00
услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества	2640	244	0000000000	2310225005000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	93 501,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Капитальный ремонт за счет остатков средств городского бюджета	2640	243	0000000000	2310225008008М3	23100000210100590	4	225	000	0703	765 874,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	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

детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2640	244	0000000000	2310226003000МЗ	2310000023015 2050	4	226	000	0707	292 950,00	387 478,00	387 478,00	0,00
детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидий из	2640	244	0000000000	2310226003708МЗ	23100000230182050	4	226	000	0707	878 850,00	1 162 350,00	1 162 350,00	0,00
Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана)	2640	244	0000000000	2310226004000МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	373 330,00	375 000,00	375 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана) за счет	2640	244	0000000000	2310226004008МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	276 048,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий	2640	244	0000000000	2310226005000МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	18 128,00	27 600,00	27 600,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000МЗ	23100000210199990	4	226	000	0703	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	139 035,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000МЗ	23100000230120010	4	226	000	0707	423 375,00	385 900,00	385 900,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310226011747МЗ	23100000230120010	4	226	000	0707	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктажа, проверка знаний	2640	244	0000000000	2310226012000МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	10 957,00	35 400,00	35 400,00	0,00
Прочие работы, услуги. Специальная оценка условий труда	2640	244	0000000000	2310226013000МЗ	23100000210100590	4	226	000	0703	2 880,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Мероприятия по пожарной безопасности	2640	244	0000000000	2310310001000МЗ	23100001420199990	4	310	000	0703	0,00	0,00	372 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000МЗ	23100000210100590	4	310	000	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000МЗ	23100002400899990	4	310	000	0703	109 770,00	480 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000МЗ	23100000210199990	4	310	000	0703	10 550,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310310003008МЗ	23100002400899990	4	310	000	0703	138 240,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования за счет средств местного бюджета к 55-летию города Нефтеюганска	2640	244	0000000000	2310310003055МЗ	23100000210199990	4	310	000	0703	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования за счет иных межбюджетных трансфертов (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-	2640	244	0000000000	2310310003204МЗ	23100000210185160	4	310	000	0703	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования за счет дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310310003747МЗ	23100000210100590	4	310	000	0703	204 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мягкий инвентарь	2640	244	0000000000	2310345001000МЗ	23100000210100590	4	345	000	0703	11 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мероприятия по охране труда	2640	244	0000000000	2310345003000МЗ	23100000210100590	4	345	000	0703	40 226,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2640	244	0000000000	2310346001000МЗ	23100000210100590	4	346	000	0703	158 629,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2640	244	0000000000	2310346001000МЗ	23100000230120010	4	346	000	0707	10 287,00	10 100,00	10 100,00	0,00
(материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310346001747МЗ	23100000230120010	4	346	000	0707	24 246,00	0,00	0,00	0,00
(материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310346001747МЗ	23100000210100590	4	346	000	0703	160 925,00	0,00	0,00	0,00
однократного применения. Приобретение бутилированной воды.	2640	244	0000000000	2310349001000МЗ	23100000210100590	4	349	000	0703	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
однократного применения. Приобретение бутилированной воды.	2640	244	0000000000	2310349001000МЗ	23100000230120010	4	349	000	0707	10 416,00	10 460,00	10 460,00	0,00
однократного применения. Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	2640	244	0000000000	2310349007000МЗ	23100000210199990	4	349	000	0703	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	147 995,00	199 200,00	199 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000000000000	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	2310223002000МЗ	23100000210100590	4	223	000	0703	124 995,00	176 200,00	176 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	62 508,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	62 508,00	0,00	0,00	0,00

нанимателями бывшим работникам Выплата работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2211	321	0000000000	2310264002000МЗ	23100000210100590	4	264	000	0703	2 508,00	0,00	0,00	0,00
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2211	321	0000000000	2310265001000МЗ	23100000210100590	4	265	000	0703	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	407 450,00	459 200,00	450 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	393 450,00	444 200,00	435 200,00	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	2310291001000МЗ	23100000210100590	4	291	000	0703	391 450,00	444 200,00	435 200,00	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	13 000,00	15 000,00	15 000,00	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
Налоги,пошлины и сборы	2320	852	0000000000	2310291001000МЗ	23100000210100590	4	291	000	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
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	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	7 150 695,99	4 574 374,49	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	1 114 078,55	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	6 036 617,44	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 092 777,21	3 434 624,49	3 457 688,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	4 092 777,21	3 434 624,49	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	680 750,00	718 900,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	587 750,00	680 750,00	718 900,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 356 090,23	459 000,00	459 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 356 090,23	459 000,00	459 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	6 036 617,44	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	6 036 617,44	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.директора (должность) (подпись) Пискунов В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность) Фомина Н.А. (фамилия, инициалы) 20-55-80 (телефон)

" 3 " ноября 2022 г.