



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

от "26" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтеюганска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Поиск"

Коды	
Дата	26.10.2022
по Сводному реестру	74303340
глава по БК	231
по Сводному реестру	74302297
ИНН	8604026574
КПП	860401001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФС?	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
I	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	000000000000000000	0	000	000	0000	64 143 362,60	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	63 293 362,60	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	0000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	53 186 772,37	51 292 988,00	51 316 888,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	10 106 590,23	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Платные услуги	1230	130	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	150	0000	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	0000000000	0000000000000000	23130399040040000	2	152	150	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные 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	000000000000000000	0	000	000	0000	65 557 353,31	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	57 907 662,81	56 322 100,00	56 322 100,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	43 481 322,67	42 121 900,00	42 121 900,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000000000	231000000000000001	2	211	000	0703	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000000000	231000000000000007	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	231000000000000007	2	266	000	0703	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	2310211001000M3	23100000210100590	4	211	000	0703	34 059 663,00	34 490 300,00	34 490 300,00	0,00
Заработная плата Фонд заработной платы за счет остатков средств городского бюджета	2110	111	0000000000	2310211001008M3	23100000210100590	4	211	000	0703	280 200,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата Фонд заработной платы за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211001750M3	23100000210100590	4	211	000	0703	202 600,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений за счет дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310225003747 M3	23100000210100 590	4	225	000	0703	22 983,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества	2640	244	0000000000	2310225004000 M3	23100000210100 590	4	225	000	0703	95 109,00	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	2310225005000 M3	23100000210100 590	4	225	000	0703	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Капитальный ремонт за счет остатков средств городского бюджета	2640	243	0000000000	2310225008008 M3	23100000210100 590	4	225	000	0703	765 874,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640	244	0000000000	2310225010000 M3	23100001420199 990	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	2310225011000 M3	23100001230120 020	4	225	000	0703	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2640	244	0000000000	2310226003000 M3	231000002301S2 050	4	226	000	0707	387 478,00	387 478,00	387 478,00	0,00
Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидий из Округного бюджета ХМАО	2640	244	0000000000	2310226003708 M3	23100000230182 050	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, внесведомственная и другая охрана)	2640	244	0000000000	2310226004000 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	373 330,00	375 000,00	375 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, внесведомственная и другая охрана) за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310226004008 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	276 048,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий	2640	244	0000000000	2310226005000 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	26 194,00	27 600,00	27 600,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000 M3	23100000210199 990	4	226	000	0703	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000 M3	23100000230120 010	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	2310226011747 M3	23100000230120 010	4	226	000	0707	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктажа, проверка знаний	2640	244	0000000000	2310226012000 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	21 156,00	35 400,00	35 400,00	0,00
Прочие работы, услуги. Специальная оценка условий труда	2640	244	0000000000	2310226013000 M3	23100000210100 590	4	226	000	0703	2 880,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Мероприятия по пожарной безопасности	2640	244	0000000000	2310310001000 M3	23100001420199 990	4	310	000	0703	0,00	0,00	372 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000 M3	23100000210100 590	4	310	000	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000 M3	23100002400899 990	4	310	000	0703	0,00	480 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000 M3	23100000210199 990	4	310	000	0703	10 550,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310310003008 M3	23100002400899 990	4	310	000	0703	138 240,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет средств местного бюджета к 55-летию города Нефтеюганска	2640	244	0000000000	2310310003055 M3	23100000210199 990	4	310	000	0703	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет иных межбюджетных трансфертов (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры) Округного бюджета	2640	244	0000000000	2310310003204 M3	23100000210185 160	4	310	000	0703	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310310003747 M3	23100000210100 590	4	310	000	0703	204 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мягкий инвентарь	2640	244	0000000000	2310345001000 M3	23100000210100 590	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	2310345003000 M3	23100000210100 590	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	2310346001000 M3	23100000210100 590	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	2310346001000 M3	23100000230120 010	4	346	000	0707	10 287,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310346001747 M3	23100000230120 010	4	346	000	0707	24 246,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310346001747 M3	23100000210100 590	4	346	000	0703	160 925,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутылированной воды	2640	244	0000000000	2310349001000 M3	23100000210100 590	4	349	000	0703	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутылированной воды	2640	244	0000000000	2310349001000 M3	23100000230120 010	4	349	000	0707	10 416,00	10 460,00	10 460,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	2310349007000	23100000210199	4	349	000	0703	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции				M3	990								
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	147 995,00	199 200,00	199 200,00	0,00
				0	000								
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	2	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				0	001								
Коммунальные услуги. Оплата потребления энергии	2260	247	0000000000	2310223002000	23100000210100	4	223	000	0703	124 995,00	176 200,00	176 200,00	0,00
				M3	590								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	62 508,00	0,00	0,00	0,00
				0	000								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	62 508,00	0,00	0,00	0,00
				0	000								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам.	2211	321	0000000000	2310264002000	23100000210100	4	264	000	0703	2 508,00	0,00	0,00	0,00
Выплата работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				M3	590								
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	0000000000	2310265001000	23100000210100	4	265	000	0703	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				M3	590								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	407 450,00	459 200,00	450 200,00	0,00
				0	000								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	393 450,00	444 200,00	435 200,00	0,00
				0	000								
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	2	291	000	0703	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				0	001								
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	2310291001000	23100000210100	4	291	000	0703	391 450,00	444 200,00	435 200,00	0,00
				M3	590								
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				0	000								
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	2	291	000	0703	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
				0	001								
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	2310291001000	23100000210100	4	291	000	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				M3	590								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				0	000								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	2	292	000	0703	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				0	007								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	000								
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	000								

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	7 151 418,99	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	1 115 860,22	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	6 035 558,77	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	4 091 718,54	3 434 624,49	3 457 688,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	4 091 718,54	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 Фе	26500		x	6 035 558,77	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	6 035 558,77	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)

Исполнитель

" 26 " октября 2022 г.

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Фомина Н.А.
(фамилия, инициалы)

20-55-80
(телефон)