Утверждаю

исполняющий обязанности директора
МБУ ДО ЦДО "Поиск"
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ А.Р. Усманова
(подпись) (расшифровка подписи)

"8" августа 2022 г.

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

от "08" августа 2022 г.

		Коды
	Дата	08.08.2022
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	74303340
функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	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	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	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	64 394 769,37	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	63 694 769,37	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	00000000000000000	0	000	130	0000	53 603 769,37	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	10 091 000,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма	1230	130	0000000000	0000000000000000	23130201040040000	2	131	130	0703	10 091 000,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	700 000,00	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	65 808 760,08	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	57 965 161,81	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	43 517 973,67	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
Заработная плата. Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	231021100100 0М3	23100000210100590	4	211	000	0703	34 062 171,00	34 490 300,00	34 490 300,00	0,00
Заработная плата. Фонд заработной платы за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	231021100175 0М3	23100000210100590	4	211	000	0703	202 600,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата. Фонд заработной платы за счет остатков средств городского бюджета	2110	111	0000000000	231021100100 8М3	23100000210100590	4	211	000	0703	280 200,00	0,00	0,00	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
Заработная плата. Оздоровительные лагеря с дневным прибыванием детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211006750М3	23100000230120010	4	211	000	0707	7 100,00	0,00	0,00	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2110	111	0000000000	2310266002000М3	23100000210100590	4	266	000	0703	269 402,67	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 123 499,00	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	16 550,00	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	199 449,00	355 000,00	355 000,00	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	13 323 689,14	12 926 700,00	12 926 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 323 689,14	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	2 359 974,44	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
Начисления на выплаты по оплате труда за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2141	119	0000000000	2310213001750М3	23100000210100590	4	213	000	0703	61 200,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 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
Начисления на выплаты по оплате труда. Начисления на иные выплаты	2141	119	0000000000	2310213002000М3	23100000210100590	4	213	000	0703	167 114,70	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	53 900,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Оздоровительные лагеря с дневным прибыванием детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2141	119	0000000000	2310213006750М3	23100000230120010	4	213	000	0707	2 100,00	0,00	0,00	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	7 374 398,27	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	7 226 403,27	4 403 488,00	4 436 388,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	2310221001000М3	23100000210100590	4	221	000	0703	152 526,00	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	137 853,00	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. 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	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	27 101,00	29 000,00	29 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений за счет дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310225003747М3	23100000210100590	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	2310225004000М3	23100000210100590	4	225	000	0703	98 446,00	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
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	000000000000000	23100000000000001	2	226	000	0703	134 516,27	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
Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2640	244	0000000000	2310226003000М3	2310000023015S2050	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 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. 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. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана) за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310226004008М3	23100000210100590	4	226	000	0703	346 125,00	0,00	0,00	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
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	29 074,00	27 600,00	27 600,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000М3	23100000210199990	4	226	000	0703	21 000,00	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. Медицинские услуги на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310226011747М3	23100000230120010	4	226	000	0707	38 646,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктажа, проверка знаний	2640	244	0000000000	2310226012000М3	23100000210100590	4	226	000	0703	21 156,00	35 400,00	35 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	310	000	0703	740 000,00	140 000,00	140 000,00	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 основных средств. Приобретение оборудования.	2640	244	0000000000	2310310003000М3	23100000210100590	4	310	000	0703	150 000,00	0,00	0,00	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	10 550,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310310003008М3	23100002400899990	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	2310310003055М3	23100000210199990	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) Окружного бюджета	2640	244	0000000000	2310310003204М3	23100000210185160	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	2310310003747М3	23100000210100590	4	310	000	0703	204 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мягкий инвентарь	2640	244	0000000000	2310345001000М3	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	2310345003000М3	23100000210100590	4	345	000	0703	40 226,00	41 000,00	41 000,00	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 оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2640	244	0000000000	2310346001000М3	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	2310346001000М3	23100000230120010	4	346	000	0707	10 100,00	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	2310346001747М3	23100000210100590	4	346	000	0703	160 925,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	349	000	0703	100 000,00	0,00	0,00	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 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	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	2310223002000М3	23100000210100590	4	223	000	0703	124 995,00	176 200,00	176 200,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000	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	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	455 200,00	444 200,00	435 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000000000000	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	453 200,00	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	000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	000000000000000	23100000000000001	2	291	000	0703	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Налоги,пошлины и сборы	2320	852	0000000000	2310291001000М3	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	000000000000000	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	000000000000000	23100000000000007	2	292	000	0703	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	000000000000000	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	7 346 084,76	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	1 133 000,27	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	6 213 084,49	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	4 434 834,49	3 434 624,49	3 457 688,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	4 434 834,49	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	1 190 500,00	459 000,00	459 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 190 500,00	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	6 213 084,49	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	6 213 084,49	4 574 374,49	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) исполняющий обязанности директора (должность) _____ (подпись) А.Р. Усманова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Линько Н.Н. (фамилия, инициалы) 20-55-80 (телефон)

" 8 " августа 2022 г.