



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

от "31" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Департамент образования и методической поддержки администрации города Пervomaysk

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Полкан"

Дата	Код
31.10.2022	31
по Сводному ресурсу	74303340
плана по ОК	231
по Сводному ресурсу	74302297
КПП	8604026574
КПП	860401001
по ОКПДТ	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	КОСР	Сумма			
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в пределах 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	1 415 990,71	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	00000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	66 267 607,60	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	65 517 607,60	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, составленного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000	0000000000000000	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	00000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	10 106 590,23	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
доходы от возмещения ФСС РФ расходов на предпринятые меры по охране жизни и здоровья граждан и имущества	1230	130	0000000000	00000000000000	0000000000000000	2	000	130	0703	10 106 590,23	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Исключительные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	0000000000000000	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	00000000000000	231303990400400000	2	152	150	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	1400	150	0000000000	00000000000000	231303990400400000	2	155	150	0703	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	1400	150	0000000000	00000000000000	231303990400400000	0	000	000	0000	67 781 600,31	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	60 132 632,81	56 322 100,00	56 322 100,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	45 202 293,67	42 121 900,00	42 121 900,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000000	231000000000000001	2	211	000	0703	7 888 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000000	231000000000000007	2	266	000	0703	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	00000000000000	231000000000000007	2	211	000	0703	3 405 603,00	34 490 300,00	34 490 300,00	0,00
Заработная плата - Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	2310211001000M3	23100000210100590	4	211	000	0703	280 200,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата - Фонд заработной платы за счет остатков средств городского бюджета	2110	111	0000000000	2310211001008M3	23100000210100590	4	211	000	0703	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата - Фонд заработной платы за счет дотаций на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211001750M3	23100000210100590	4	211	000	0703	21 179,00	58 300,00	58 300,00	0,00
Заработная плата - Фонд руководителей	2110	111	0000000000	2310211002000M3	23100000210100590	4	211	000	0703	178 178,00	185 300,00	185 300,00	0,00
Заработная плата - Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	2110	111	0000000000	2310211000000M3	23100000230120010	4	211	000	0703				0,00

Заработная плата. Оценочные выплаты за сверхдневным прибавлением детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211006750M3	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 заболевания работника или возникновения травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2110	111	0000000000	231026002000M3	23100000210100590	4	266	000	0703	275 402,67	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу в денежной форме компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	1 055 256,00	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме. Компенсации 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	2310214001000M3	23100000210100590	4	214	000	0703	941 621,00	907 500,00	907 500,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме. Другие выплаты	2120	112	0000000000	2310214004000M3	23100000210100590	4	214	000	0703	5 077,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра обязательного санитарно-гигиенического освидетельствования при поступлении на работу	2120	112	0000000000	2310226007000M3	23100000210100590	4	226	000	0703	32 515,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	2120	112	0000000000	2310267001000M3	23100000210100590	4	267	000	0703	76 043,00	355 000,00	355 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	231000000000000001	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	231000000000000007	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	2310213001000M3	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 осуществляемые за счет остатков средств городского бюджета	2141	119	0000000000	2310213001008M3	23100000210100590	4	213	000	0703	84 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2141	119	0000000000	2310213001750M3	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	2310213002000M3	23100000210100590	4	213	000	0703	120 750,70	116 800,00	116 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Оценочные выплаты за сверхдневным прибавлением детей	2141	119	0000000000	2310213006000M3	23100000230120010	4	213	000	0707	53 854,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Оценочные выплаты за сверхдневным прибавлением детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2141	119	0000000000	2310213006750M3	23100000230120010	4	213	000	0707	5 404,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2141	119	0000000000	2310267002000M3	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	7 031 014,50	4 403 488,00	4 436 388,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	231000000000000001	2	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000	231000000000000001	2	225	000	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	231000000000000001	2	226	000	0703	150 106,50	121 000,00	121 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	231000000000000007	2	226	000	0703	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000000000	231000000000000001	2	310	000	0703	766 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000	231000000000000001	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	0000000000000000	231000000000000001	2	349	000	0703	223 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и связи	2640	244	0000000000	2310221001000M3	23100000210100590	4	221	000	0703	150 670,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений	2640	244	0000000000	2310223003000M3	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	2310223006000M3	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	2310225003000M3	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 сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310225003747M3	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	2310225004000M3	23100000210100590	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	2310225005000M3	23100000210100590	4	225	000	0703	93 501,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Капитальный ремонт за счет остатков средств городского бюджета	2640	243	0000000000	2310225008000M3	23100000210100590	4	225	000	0703	765 874,00	0,00	0,00	0,00

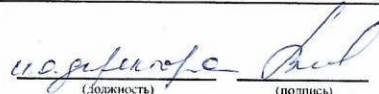
[illegible]

Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам Выплаты работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	0000000000	2310264002000M3	23100000210100590	4	264	000	0703	2 508,00	0,00	0,00	0,00
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	2310265001000M3	23100000210100590	4	265	000	0703	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплаты 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
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
Налог, пошлина и сборы	2310	851	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	291	000	0703	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлина и сборы	2310	851	0000000000	2310291001000M3	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	0000000000000000	0	000	000	0000	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Налог, пошлина и сборы	2320	852	0000000000	0000000000000000	23100000000000001	2	291	000	0703	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Налог, пошлина и сборы	2320	852	0000000000	2310291001000M3	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	1 115 860,22	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	6 034 835,77	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	4 090 995,54	3 434 624,49	3 457 688,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	4 090 995,54	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	6 034 835,77	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	6 034 835,77	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Фомина Н.А.
(фамилия, инициалы)

20-55-80
(телефон)

" 31 " октября 2022 г.