



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "19" сентября 2022 г.

Департамент образования и молодежной политики администрации города Невьянского

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	19.09.2022
по Сводному реестру	74303340
глава по БК	231
по Сводному реестру	74302297
ИПН	8604026574
КПП	860401001
по ОКЕИ	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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0601	x	x	x	x	x	x	x	x	1 414 990,71	0,00	0,00	
	0602	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	64 411 272,37	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	0000000000000000	0	000	130	0000	63 561 272,37	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	53 470 272,37	51 292 988,00	51 316 888,00	0,00
Платные услуги	1230	130	0000000000	0000000000000000	2313020104004000	0	000	130	0000	10 091 000,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0703	10 091 000,00	10 091 000,00	10 091 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	0000000000	0000000000000000	2313039904004000	0	000	150	0000	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	1400	150	0000000000	0000000000000000	2313039904004000	0	000	150	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	65 825 263,08	61 383 988,00	61 407 888,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	57 962 653,81	56 322 100,00	56 322 100,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	1	2	211	0000	43 515 465,67	42 121 900,00	42 121 900,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	7	2	211	0703	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	0000000000000000	2310000000000000	7	2	266	0000	7 888 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00	0,00
Зарплата. Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	2310211001008M3	2310000021010059	0	4	211	0703	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата. Фонд заработной платы за счет остатков средств городского бюджета	2110	111	0000000000	2310211001008M3	2310000021010059	0	4	211	0703	34 059 663,00	34 490 300,00	34 490 300,00	0,00
Зарплата. Фонд заработной платы за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211001750M3	2310000021010059	0	4	211	0703	280 200,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата. Фонд руководителей	2110	111	0000000000	2310211002000M3	2310000021010059	0	4	211	0703	202 600,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	2110	111	0000000000	2310211006000M3	2310000023012001	0	4	211	0703	55 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00
Зарплата. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2110	111	0000000000	2310211006750M3	2310000023012001	0	4	211	0707	178 200,00	185 300,00	185 300,00	0,00
										7 100,00	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	2310266002000M3	2310000021010059 0	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	0000000000000000 0	0	000	000	0000	1 123 499,00	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00
Прочие социальные 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	2310214001000M3	2310000021010059 0	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	2310226007000M3	2310000021010059 0	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	2310267001000M3	2310000021010059 0	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	0000000000000000 0	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	0000000000000000 0	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	2310000000000000 1	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	2310000000000000 7	2	213	000	0703	2 359 974,44	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда осуществляемые за счет остатков средств городского бюджета	2141	119	0000000000	2310213001000M3	2310000021010059 0	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	2310213001008M3	2310000021010059 0	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	2310213001750M3	2310000021010059 0	4	213	000	0703	61 200,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	2141	119	0000000000	2310213002000M3	2310000021010059 0	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 пребыванием детей за счет дотации на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	2141	119	0000000000	2310213006000M3	2310000023012001 0	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	2310213006750M3	2310000023012001 0	4	213	000	0707	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 0	4	267	000	0703	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0	0	000	000	0000	7 452 651,27	4 602 688,00	4 635 588,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 1	2	223	000	0703	7 304 656,27	4 403 488,00	4 436 388,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 1	2	225	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 1	2	226	000	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 7	2	226	000	0703	134 516,27	121 000,00	121 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 1	2	310	000	0703	31 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 1	2	346	000	0703	890 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000000000000 1	2	349	000	0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 0	4	221	000	0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений	2640	244	0000000000	2310221001000M3	2310000021010059 0	4	223	000	0703	152 526,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Коммунальные услуги. Оказание услуг по обращению с ТКО	2640	244	0000000000	2310223003000M3	2310000021010059 0	4	223	000	0703	137 853,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений	2640	244	0000000000	2310223006000M3	2310000021010059 0	4	223	000	0703	31 495,00	29 700,00	29 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений за счет дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2640	244	0000000000	2310225003000M3	2310000021010059 0	4	225	000	0703	27 101,00	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	2310225003747M3	2310000021010059 0	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 движимого имущества	2640	244	0000000000	2310225004000M3	2310000021010059 0	4	225	000	0703	98 446,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Капитальный ремонт за счет остатков средств городского бюджета	2640	243	0000000000	2310225005000M3	2310000021010059 0	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	2310225008008M3	2310000021010059 0	4	225	000	0703	765 874,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Мероприятия по энергосбережению	2640	244	0000000000	2310225010000M3	2310000042019999 0	4	225	000	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	2640	244	0000000000	2310225011000M3	2310000023012002 0	4	225	000	0703	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	2640	244	0000000000	2310226003000M3	231000002301S205 0	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	2310226003708M3	2310000023018205 0	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 другие охраны)	2640	244	0000000000	2310226004000M3	2310000021010059 0	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 другие охраны) за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310226004008M3	2310000021010059 0	4	226	000	0703	276 048,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий	2640	244	0000000000	2310226005000M3	2310000021010059 0	4	226	000	0703	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000M3	2310000021019999 0	4	226	000	0703	26 194,00	27 600,00	27 600,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2640	244	0000000000	2310226010000M3	2310000021010059 0	4	226	000	0703	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000M3	2310000023012001 0	4	226	000	0703	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2640	244	0000000000	2310226011000M3	2310000023012001 0	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	2310226011747M3	2310000021010059 0	4	226	000	0707	38 646,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктажа, проверка знаний	2640	244	0000000000	2310226012000M3	2310000021010059 0	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	2310226013000M3	2310000142019999 0	4	226	000	0703	2 880,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Мероприятия по пожарной безопасности	2640	244	0000000000	2310310001000M3	2310000021010059 0	4	310	000	0703	0,00	0,00	372 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования	2640	244	0000000000	2310310003000M3	23100000240089999 0	4	310	000	0703	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования	2640	244	0000000000	2310310003000M3	2310000021019999 0	4	310	000	0703	0,00	480 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет остатков средств городского бюджета	2640	244	0000000000	2310310003000M3	23100000240089999 0	4	310	000	0703	10 550,00	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	2310310003055M3	2310000021019999 0	4	310	000	0703	138 240,00	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	2310310003204M3	2310000021018516 0	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	2310310003747M3	2310000021010059 0	4	310	000	0703	204 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мягкий инвентарь	2640	244	0000000000	2310345001000M3	2310000021010059 0	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	2310345003000M3	2310000021010059 0	4	346	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	2310346001000M3	2310000023012001 0	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	2310346001747M3	2310000021010059 0	4	346	000	0703	160 925,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутылкированной воды	2640	244	0000000000	2310349001000M3	2310000023012001 0	4	349	000	0703	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутылкированной воды	2640	244	0000000000	2310349001000M3	2310000021019999 0	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	2310349007000M3	0000000000000000 0	0	000	000	0000	147 995,00	199 200,00	199 200,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 1	2	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 0	4	223	000	0703	124 995,00	176 200,00	176 200,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата потребления энергии	2260	247	0000000000	2310223002000M3	0000000000000000 0	0	000	000	0000	2 508,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 0	4	264	000	0703	2 508,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0	0	000	000	0000	2 508,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам. Выплата работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	0000000000	2310264002000M3	0000000000000000 0	0	000	000	0000	407 450,00	459 200,00	450 200,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 0	2	291	000	0703	393 450,00	444 200,00	435 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 1	4	291	000	0703	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	0000000000000000	2310000021010059 0	4	291	000	0703	391 450,00	444 200,00	435 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	2310291001000M3	0	4	291	000	0703				

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	00000000000000	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	7 424 337,76	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	1 120 937,22	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	6 303 400,54	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	4 375 150,54	3 434 624,49	3 457 688,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	4 375 150,54	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	1 340 500,00	459 000,00	459 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 340 500,00	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	6 303 400,54	4 574 374,49	4 635 588,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	6 303 400,54	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

" 19 " сентября 2022 г.

директор
(подпись)
экономист
(должность)
Н.Н. Линько
(фамилия, инициалы)

И.А. Шейфер-Грушко
(расшифровка подписи)
20-55-80
(телефон)