

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования

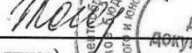
Администрации городского округа город
Рыбинск Ярославской области


Р.А. Брядовая
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2022 г.



Директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий им. "Е. П. Балагурова"


Н. В. Косолюбова
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2022 г.



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

			КОДЫ
от "10" января 2022г.			10.01.2022
Наименование учреждения	Дата		
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. "Е. П. Балагурова" по ОКПО			
Идентификационный номер (ИНН)		7610038400	
Код причины постановки на учет (КПП)		761001001	
Адрес фактического местонахождения учреждения			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательных

деятельности по дополнительным образовательным программам.

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются:

- мотивация внутренней активности саморазвития учащихся в контексте позитивной социализации;
- обеспечение персонального жизненного творчества учащихся в контексте позитивной социализации;
- предоставление альтернативных возможностей для образовательных и социальных достижений детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Виды деятельности учреждения

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных

образовательных программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

Для достижения иных целей Учреждение может осуществлять иные виды деятельности в том числе и на платной основе:

- организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий (спортивных оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; - организация массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- организация научной, творческой, инновационной деятельности;
- проведение программ (проектов) в сфере образования; конкурсов, фестивалей, смотров, конференций, мероприятий и проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований и иных мероприятий образовательного характера;
- оказание практической и консультационной помощи в организации и совершенствовании детского творчества, спорта, социально-педагогической и другой деятельности образовательным организациями;
- информационно-методическая деятельность;
- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной помощи);
- продажа подделок, сувениров, игрушек, сделанных учащимися и педагогами;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- пользование библиотечным фондом;
- проведение тематических дискотек;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества;
- организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также других мероприятий, обеспечивающих образовательную и научную деятельность;
- предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми целями, и другим клиентам, а также деятельность по предоставлению более длительному проживанию отдельным категориям лиц, таких как, например, студенты и наемные рабочие.
- предоставление услуг и выполнение работ по договорам с юридическими и физическими лицами по направлениям, соответствующим целям деятельности Учреждения.
- осуществление в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательством Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательством перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельности, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, и сфере образования.

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 320 655,12	20 804 628,00	20 971 968,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 970 655,12	20 454 628,00	20 621 968,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		20 320 655,12	20 804 628,00	20 971 968,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 420 459,75	15 354 934,40	15 522 274,40	
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111					
Заработная плата			07.03 211	11 075 640,08	11 793 861,60	11 922 387,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.03 266	10 982 640,08	11 793 861,60	11 922 387,20	
				93 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		3 344 819,67	3 561 072,80	3 599 887,20	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.03 213	3 344 819,67	3 561 072,80	3 599 887,20	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		196 392,80	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.03 291	196 392,80	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				из 3	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 703 802,57	5 449 693,60	5 449 693,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 005 937,57	4 882 566,40	4 882 566,40	
из них:							
Услуги связи			07.03 221	88 000,00	60 534,40	60 534,40	
Транспортные услуги			07.03 222	2 500 000,00	2 500 814,40	2 500 814,40	
Коммунальные услуги			07.03 223	59 937,57	53 372,80	53 372,80	
Работы, услуги по содержанию имущества			07.03 225	255 000,00	236 470,40	236 470,40	
Прочие работы, услуги			07.03 226	1 441 000,00	1 369 374,40	1 369 374,40	
Увеличение стоимости основных средств			07.03 310	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07.03 345	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.03 346	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		697 865,00	567 127,20	567 127,20	
Коммунальные услуги			07.03 223	697 865,00	567 127,20	567 127,20	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер _____


подпись

Давыдова Ю.С. _____

Исполнитель _____

Обрядина А. П. _____

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

ЦДЮТЭ

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 703 802,57	5 449 693,60	5 449 693,60	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	730 839,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	4 972 963,57	5 449 693,60	5 449 693,60	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе	26410	х	422 963,57	899 693,60	899 693,61	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	422 963,57	899 693,60	899 693,61	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	422 963,57	899 693,60	899 693,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	422 963,57	899 693,60	899 693,61	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	2022		4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)