

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Косолюбова Н. В.
(расшифровка подписи)

от "21" февраля 2022 г.

Код	21.02.2
783027	
775	
783001	
761003	
761001	
383	

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

от 21 февраля 2022 г.

по Сводному реестру
глава по БК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" ИМ. Е.П. БАЛАГУРОВА

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

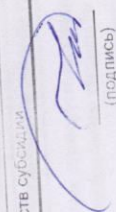
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	497 487,31		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	20 512 855,24	16 976 564,00	17 143 904,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	20 162 855,24	16 626 564,00	16 793 904,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	100	15 962 855,24	12 426 564,00	12 593 904,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	350 000,00	350 000,00	350 000,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	x	x	21 010 342,55	16 976 564,00		17 143 904,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 517 707,36	11 526 870,40		11 694 210,40	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	11 150 602,70	8 853 461,60		8 981 987,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	3 367 104,66	2 673 408,80		2 712 223,20	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 367 104,66	2 673 408,80		2 712 223,20	
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					
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	x					
иные выплаты населению	2240	360	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	196 392,80	0,00		0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	x					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		
всего	2400	X	X		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X		
взносы в международные организации	2450	862	X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	52 075,16	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	52 075,16	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	631	297	6 244 167,23	5 449 693,60
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X		4 862 566,40
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 499 977,03	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	744 190,20	567 127,20
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X		
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X		
налог на добавленную стоимость	3020	X	X		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X		
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		
Прочие выплаты, всего	4010	610	X		

Давыдова Ю. С.
(расшифровка)

Обрядина А. П.
(расшифровка)


(подпись)


(подпись)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Из них: возврат в бюджет средств бюджета

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	6 244 167,23	5 449 693,60	5 449 693,60	0,00
1.1.	в том числе: 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 Федеральном законе 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)	26100		X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X				
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		X	730 839,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	730 839,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	5 513 328,23	5 449 693,60	5 449 693,60	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	703 297,34	899 693,60	899 693,60	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X				
1.4.4.	за счет средств областного медицинского страхования	26440		X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X	4 810 030,89	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	4 810 030,89	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	703 297,34	899 693,60	899 693,60	0,00

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	703 297,34	899 693,60	899 693,60	0,00
	по году начала закупки	26520		X				
	по году начала закупки	26530		X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	4 810 030,89	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	4 810 030,89	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Мещеряков
(подпись)

Н.В. Косолюбова
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Исполнитель зам. директора по АХР
(должность)

Л.В. Солнцева
(подпись)

Л.В. Солнцева
(расшифровка подписи)

22-27-49
(телефон)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Р.А. Брядовая
(расшифровка подписи)

Р.А. Брядовая
(расшифровка подписи)