

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



31 марта 2022 г.

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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.22
по Сводному реестру	693Р5323
глава по БК	903
по Сводному реестру	693Р8686
ИНН	7022010319
КПП	702201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	79 111,13	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			13 759 541,00	11 013 489,00	10 983 989,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00

1200	130			10 601 594,00	10 569 689,00	10 569 689,00		
1210	130			10 130 594,00	10 098 689,00	10 098 689,00		
1220	130			0,00	0,00	0,00		
	130			471 000,00	471 000,00	471 000,00		
1300	140			0,00	0,00	0,00		
1310	140							
1320	140							
1330	140							
1400	150			0,00	0,00	0,00		
1500	180		180	3 157 947,00	443 800,00	414 300,00		
1410	150		180	3 157 947,00	443 800,00	414 300,00		
1420	150			0,00	0,00	0,00		
1900				0,00	0,00	0,00		
1980	x			0,00	0,00	0,00		
1981	510			0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего								
на выплаты персоналу, всего				13 838 652,13	11 013 489,00	10 983 989,00		
оплата труда				12 104 684,00	9 619 037,00	9 619 037,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			211	9 017 916,00	7 190 976,00	7 190 976,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	72 500,00	60 000,00	60 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	7 000,00	5 000,00	5 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	92 009,00	70 000,00	70 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			214	109 000,00	109 000,00	109 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			296	3 250,00	3 250,00	3 250,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	66 678,00	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда			213	2 736 331,00	2 180 811,00	2 180 811,00		x
на иные выплаты работникам			213	2 736 331,00	2 180 811,00	2 180 811,00		x
	119			0,00	0,00	0,00		x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	0,00	x
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2173	244	226		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260		0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321	264		0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	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	296		0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2330	853	293		500,00	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2330	853	295		0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	x
автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220		1 717 468,13	1 377 952,00	1 348 452,00	1 348 452,00	x
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервирование средств	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2631	244	226		37 267,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2640	244			1 680 201,13	1 377 952,00	1 348 452,00	1 348 452,00	
услуги связи		244							
транспортные услуги		244	221		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	223		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		244	225		363 000,00	273 000,00	262 200,00	262 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 680 201,13	1 377 952,00	1 348 452,00	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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				1 680 201,13	1 377 952,00	1 348 452,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 263 218,19	1 191 002,00	1 191 002,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 263 218,19	1 191 002,00	1 191 002,00	0,00
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		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	x			410 450,00	181 950,00	152 450,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			410 450,00	181 950,00	152 450,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 532,94	5 000,00	5 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 532,94	5 000,00	5 000,00	0,00

№ п/п	Содержание	2022	2023	2024	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, по состоянию на 31.03.2022, по состоянию на 31.03.2023, по состоянию на 31.03.2024, в том числе по году начала закупки.	1 680 201,13	1 377 952,00	1 348 452,00	1 680 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Кинцель Е.В.
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор _____
 (должность)
 Исполнитель _____ Экономист _____
 (должность) _____
 Ефремов А.А. _____
 (фамилия, имя, отчество) _____
 2-56-26 _____
 (номер телефона)

" 31 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись)
 Начальник Отдела Образования _____
 (подпись)
 Е.В. Зубкова _____
 (расшифровка подписи)
 (полное наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

" 31 " марта 20 22 г.