

Утверждаю

(наименование должности государственного служащего)

МБУ ДО "КЦДТГ"

(наименование Учреждения)

Л.А. Умилиная  
(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения руб.

Администрация городского округа города Кулебаки Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кулебакский Центр детского технического творчества"

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	223D0/54
глава по БК	487
по Сводному реестру	223D641
ИНН	525106920
КПП	525101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	100	00000000000000000000	12 773 541,00	12 771 655,00	12 769 758,55	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	12 773 541,00	12 771 655,00	12 769 758,55	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	00000000000000000000	12 773 541,00	12 771 655,00	12 769 758,55	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1211	130	131	00204001201035903010	4 782 799,80	4 180 031,31	3 573 932,58	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета, на основе сертификатов персонализированного финансирования	1212	130	131	00204001201035913040	7 990 741,20	8 591 623,69	9 195 825,97	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000	00000000000000000000	12 773 541,00	12 771 655,00	12 769 758,55	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	11 816 099,00	11 816 099,00	11 816 099,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	00000000000000000000	9 100 859,00	9 100 859,00	9 100 859,00	0,00
Заработная плата	2112	111	211	00204001201035903010	3 377 471,30	2 955 359,00	2 530 916,00	0,00
Заработная плата	2113	111	211	00204001201035913040	5 613 387,70	6 035 500,00	6 459 943,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	00204001201035903010	41 322,15	36 158,00	30 965,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	00204001201035913040	68 677,85	73 842,00	79 035,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	2 715 240,00	2 715 240,00	2 715 240,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	2 715 240,00	2 715 240,00	2 715 240,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	213	00204001201035903010	1 019 996,50	892 519,00	764 337,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	213	00204001201035913040	1 695 243,50	1 822 721,00	1 950 903,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	493 840,00	493 840,00	493 840,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00000000000000000000	32 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00204001201035903010	12 144,00	7 668,00	6 566,52	0,00
Услуги связи	2641	244	221	00204001201035913040	20 183,00	15 659,00	16 760,48	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	00000000000000000000	47 233,00	47 233,00	47 233,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	00204001201035903010	17 743,40	15 526,00	13 295,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	00204001201035913040	29 489,60	31 707,00	33 938,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00000000000000000000	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00204001201035903010	88 279,31	77 246,00	66 152,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	00204001201035913040	146 720,69	157 754,00	168 848,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	00000000000000000000	139 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	00204001201035903010	52 216,20	48 648,00	41 661,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	00204001201035913040	86 783,80	99 352,00	106 339,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	00000000000000000000	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	00204001201035903010	13 628,80	11 925,00	10 213,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	00204001201035913040	22 651,20	24 355,00	26 067,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	349	00000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	349	00204001201035903010	1 502,60	1 315,00	1 126,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	349	00204001201035913040	2 497,40	2 685,00	2 874,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	463 602,00	461 716,00	459 819,55	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	00000000000000000000	463 602,00	461 716,00	459 819,55	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	00204001201035903010	158 495,54	133 667,31	108 701,06	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	00204001201035913040	305 106,46	328 048,69	351 118,49	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		26000		x	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
1.1	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,	26100	2021	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 12	26200	2022	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 13	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2022	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	957 442,00	955 556,00	953 659,55	0,00
2.1.1	2022	26511	2022	x	957 442,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2023	26512	2024	x	0,00	955 556,00	0,00	0,00
2.1.3	2024	26513	2023	x	0,00	0,00	953 659,55	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Л.А. Умилина*  
 (подпись)  
 (фамилия, инициалы)

Л.А. Умилина  
 (расшифровка подписи)  
 И.П. Кручинина  
 (телефон)

Исполнитель

*И.П. Кручинина*  
 (подпись)  
 (фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 2021 г.