

Утверждаю
 Директор
 МБУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
 Колчева О.В.
 18 октября 2022г.



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

от "18" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18 10 2022
по Сводному реестру глава по БК	24301643 074
по Сводному реестру ИНН	2430042 3702137386
КПП по ОКЕИ	370201001 383

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 ⁵	0001	x	x	862 368,39	-	-	
МЗ				701 256,88			
Родительская плата				17 090,20			
арендная плата							
Пожертвования				93 000,00			
Платные услуги				51 021,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			55 901 490,55	53 264 079,78	53 256 879,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 080 096,79	52 661 079,78	52 653 879,78	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 128 856,79	50 818 679,78	50 814 779,78	
074100102 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей, присмотру и уходу за детьми.		130		286 409,02	511 700,00	511 700,00	
074100301 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей.		130		42 277 340,00	50 306 979,78	50 303 079,78	
074100302 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130		4 718 754,77			
074100303 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130		4 151 085,00			
074100401 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на мероприятия по организации работы лагерей		130					
074100402 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (по условиям соглашения, субсидия из областного бюджета)		130		431 900,90			
074100403 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (по условиям соглашения, средства бюджета города Иванова)		130		263 367,10			
Платные услуги		130		1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	
Родительская плата(летний отдых)		130		112 140,00			
Родительская плата		130		83 100,00	86 400,00	83 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 296 393,76	78 000,00	78 000,00	
в том числе:	1510	150		1 296 393,76	78 000,00	78 000,00	
целевые субсидии							
074200301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей		150		970 363,76			
074200403 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях; направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий		150		96 030,00			
074200507 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с присуждением городских премий и предоставлением поощрений		150					
074200522 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями		150		20 000,00			
074200601 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с реализацией проекта "Электронная карта школьника", в муниципальных образовательных организациях		150					
074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова		150		110 000,00	78 000,00	78 000,00	
074201303 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00			
074201403 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из областного бюджета, дополнительное образование)		150					
074201406 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150					
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

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
Расходы, всего	2000	x		56 763 858,94	53 264 079,78	53 256 879,78	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	52 830 113,67	50 818 679,78	50 814 779,78	
Субсидии на иные цели		x	x	1 296 393,76	78 000,00	78 000,00	
Платные услуги		x	x	2 637 351,51	2 367 400,00	2 364 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 030 259,73	47 150 739,78	47 150 739,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 746 916,91	36 211 770,00	36 211 770,00	x
074100102		111	211	219 285,75	393 000,00	393 000,00	
074100301		111	211	28 387 600,00	34 778 770,00	34 778 770,00	
074100302		111	211	3 624 230,00			
074100303		111	211	3 188 240,00			
0		111	211	86 383,00			
0		111	211	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
074100301		111	266	190 000,00	40 000,00	40 000,00	
074100102		111	266	1 178,16			
074100303		111	266				
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 600,00	3 000,00	3 000,00	x
074100301		112	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
0		112	212				
074200403		112	226				
0		112	226	7 600,00			
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		11 272 742,82	10 935 969,78	10 935 969,78	x
074100102		119	213	65 945,11	118 700,00	118 700,00	
074100301		119	213	8 630 400,00	10 515 269,78	10 515 269,78	
074100302		119	213	1 094 524,77			
074100303		119	213	962 845,00			
0		119	213	201 927,94			
0		119	265				
074100301		119	213	317 100,00	302 000,00	302 000,00	
0		119	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139			e		x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 000,00	78 000,00	78 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		110 000,00	78 000,00	78 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		110 000,00	78 000,00	78 000,00	x
074201201		321	266	110 000,00	78 000,00	78 000,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		774 292,40	769 010,00	764 010,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		766 210,00	761 210,00	756 210,00	x
074100301		851	291	763 500,00	758 500,00	753 500,00	
0		851	291	2 710,00	2 710,00	2 710,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	x
074100301		852	291	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		282,40			x
074100301		853	291				
074100301		853	292				
0		853	292				
074100301		853	296	282,40			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

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	
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 849 306,81	5 266 330,00	5 264 130,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	5 402 971,54	4 203 640,00	4 204 740,00	
Субсидии на иные цели		x	x	1 186 393,76	-	-	
Платные услуги		x	x	1 259 941,51	1 062 690,00	1 059 390,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 300 160,87	2 964 030,00	2 898 930,00	
из них:		244	221	61 900,00	61 900,00	61 900,00	
074100301		244	221	500,00			
0		244	222	103 348,00			
074100301		244	222				
074200403		244	222				
0		244	223	331 100,00	235 200,00	243 400,00	
074100301		244	223				
0		244	223				
0		244	223				
074100301		244	225	858 800,00	858 800,00	858 800,00	
074200301		244	225	970 363,76			
074201303		244	225	100 000,00			
074201403		244	225				
074201406		244	225				
0	мз	244	225				
0		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
0		244	226	516 467,93	663 400,00	593 400,00	
074100301		244	226				
074100401		244	226	431 900,90			
074100402		244	226	263 367,10			
074100403		244	226				
074200301		244	226	28 947,00			
074200403		244	226				
074200601		244	226				
074201303		244	226				
074201403		244	226				
0		244	226	112 140,00			
0		244	226				
0		244	226	395 700,00	405 400,00	405 400,00	
0		244	226	23 523,00	30 200,00	30 200,00	
074100301		244	310				
074200301		244	310	20 000,00			
074200522		244	310				
074200601		244	310				
074201303		244	310				
074201403		244	310				
074201406		244	310	228 921,31	150 000,00	150 000,00	
0		244	342				
074100301		244	342				
0		244	342	16 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		244	342	2 000,00			
0		244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
074100301		244	343				
0		244	344	36 677,00			
074100301		244	344				
074200301		244	344				
074201303		244	344				
074201403		244	344				
0		244	344	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
0		244	344				
0		244	345	23 218,57			
074100301		244	345				
074200301		244	345				
074201303		244	345				
074201403		244	345				
0		244	346	213 423,10	59 640,00	59 640,00	
074100301		244	346				
074200301		244	346	3 000,00			
074200403		244	346				
074201303		244	346				
074201403		244	346	84 190,20	76 400,00	73 100,00	
0		244	346	125 590,00	128 090,00	128 090,00	
0		244	349	64 083,00			
074200403		244	349	2 100,00			
0		2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	247		2 547 045,94	2 302 300,00	2 365 200,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	412 945,94			
0		247	223	2 046 300,00	2 214 500,00	2 277 400,00	
074100301		247	223	87 800,00	87 800,00	87 800,00	
0		2700	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	7 849 306,81	5 266 330,00	5 264 130,00	
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, № 52, 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, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x				
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	x	x	x				
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	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00			
	Итого ^{10,1}	26310.1							
	Итого ^{10,2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x			7 849 306,81	5 266 330,00	5 264 130,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 402 971,54	4 203 640,00	4 204 740,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 402 971,54	4 203 640,00	4 204 740,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			1 186 393,76			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 186 393,76			
	Итого ^{10,1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	взножений ¹¹	26430	x						
	Итого ^{10,1}	26430.1							
	Итого ^{10,2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 259 941,51	1 062 690,00	1 059 390,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 259 941,51	1 062 690,00	1 059 390,00	
	Итого ^{10,1}	26451.1							
	Итого ^{10,2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			7 849 306,81	5 266 330,00	5 264 130,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 849 306,81	5 266 330,00	5 264 130,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ководитель группы
(подпись)

Колчева О.В.
(расшифровка подписи)

Т.С. Сачкова
(расшифровка подписи)

И.Г. Евдокимцева
(расшифровка подписи)

