



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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение: Государственное учреждение дополнительного образования "Дом юного технического творчества Челябинской области"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
012
по Сводному реестру
ИНН
7450012489
КПП
746001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 688 829,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			187 576 900,00	185 601 300,00	185 626 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	000	200 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	185 626 900,00	185 601 300,00	185 626 900,00	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	180 126 900,00	180 101 300,00	180 126 900,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	000	50 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 700 000,00			
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами	1900	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x				185 601 300,00		185 601 300,00	185 626 900,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				143 407 000,00		140 807 000,00	140 807 000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			108 146 720,00		108 146 720,00	108 146 720,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 244			2 100 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	244			500 000,00			
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			32 660 280,00		32 660 280,00	32 660 280,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			32 660 280,00		32 660 280,00	32 660 280,00
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			305 200,00		305 200,00	305 200,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			220 200,00		220 200,00	220 200,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физ. лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220; 300	55 553 529,37	44 489 100,00	44 514 700,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221; 222; 223; 224; 225; 226; 310; 340	54 003 529,37	42 939 100,00	42 964 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупка энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		55 553 529,37	44 489 100,00	44 514 700,00	
	в том числе:						
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	9 985 908,47	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	2021	9 985 908,47	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2021	588 651,96			
	из них: <10 1>	26310.2	2021	9 373 858,08			
	из них: <10 2>	26310.3	2021	23 398,43			
	из них: <10 3>	26320					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302					
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302					
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	45 567 620,90	44 489 100,00	44 514 700,00	
1.4	в том числе:	26410	2022	38 682 700,00	41 057 100,00	41 082 700,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2022	38 682 700,00	41 057 100,00	41 082 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421					
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

из них: <10.1>	26421.1				
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
из них: <10.1>	26430.1				
из них: <10.2>	26430.2				
1.4.4 за счет средств обязательного мелшического страхования	26440				
в том числе:	26441				
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442				
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2022	6 884 920,90	3 432 000,00	3 432 000,00
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2022	6 884 920,90	3 432 000,00	3 432 000,00
в том числе:	26451.1				
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2				
из них: <10.1>	26452				
из них: <10.2>	26500				
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
2 в том числе по году начала закупки:	26610				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					
3 в том числе по году начала закупки:					

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства на или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 " _____ декабря 2021 г.

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
ДЮЛАНСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
И СПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СЕРГЕЕВО-ПАРЕНЬСКИЙ РАЙОН"
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(подпись)

В.Н. Халамов
(расшифровка подписи)

83517210504
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись)

№ " _____ г.