

Сергей В
Иван

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район



Н.В. Дудникова
"30" ноября 2021 г.

**Уточненный план финансово- хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года**

« 30 » ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329011151
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	17 918,24	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		100	17 738 011,62	17 741 014,80	17 941 014,80	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 302 800,65	17 376 826,80	17 376 826,80	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 994 450,57	17 376 826,80	17 376 826,80	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
средства муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"(Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей)	1240	130		1 308 350,08			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		435 210,97	364 188,00	564 188,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		117 081,05	122 300,00	322 300,00	
из них:							
Приобретение оборудования(средства муниципального бюджета)				31 000,00			
МП "Развитие гражданского общества в МО Гулькевичский район " (Организация и проведение фестивалей культуры разных народов в общеобразовательных учреждениях с многонациональным составом)				20 000,00	20000,00	20000,00	
МП "Развитие гражданского общества (Участие педагогов и школьников в научно-практических семинарах, конференциях, творческих конкурсах, направленных на формирование гуманистического мировоззрения и воспитания активной гражданской позиции)				20 000,00	20000,00	20000,00	
				6 000,00			
МП "Дети Гулькевичского района" (Организация и проведение муниципальных праздников)				34 375,00	60000,00	260000,00	
ЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)				5 706,05	22300,00	22300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий	1430	150		58 129,92			
средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"(Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей)	1440	150		0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	150		260 000,00	241 888,00	241 888,00	
прочие доходы , всего	1500	180					
иные доходы, всего	1530	180					

доходы от операций с активами, всего	1900	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	17 755 929,86	17 741 014,80	17 941 014,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 084 581,90	16 760 906,40	16 760 906,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 369 058,28	12 873 200,00	12 873 200,00	x
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	2140	119		3 715 523,62	3 887 706,40	3 887 706,40	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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		25 254,84	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		25 254,84	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		25 254,84			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		25 698,99	31 000,00	31 000,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 890,53	20 000,00	20 000,00	x
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		12 808,46	11 000,00	11 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		58 129,92	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям, учредителем которых не является муниципальное образование Гулькевичский район	2410	613		14 532,48			x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям, учредителем которых не является муниципальное образование Гулькевичский район	2420	623		14 532,48			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	633		14 532,48			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		14 532,48			
в том числе грантов в форме субсидий для коммерческих организаций		813		14 532,48			
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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 562 264,21	949 108,40	1 149 108,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 266 585,37	653 508,40	855 508,40	
из них:							
услуги связи	2641	244		48 345,40	12 300,00	12 300,00	
коммунальные услуги	2642	244		29 474,25			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		213 650,77	165 500,00	143 200,00	
прочие работы, услуги	2644	244		703 914,68	194 493,60	416 793,60	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		111 875,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		159 325,27	191 214,80	191 214,80	

закупка энергетических ресурсов	2660	247		295 678,84	295 600,00	295 600,00	
в том числе: услуги коммунальные	2661	247		295 678,84	295 600,00	295 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

итам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год планового периода	на 2023 год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 562 264,21	949 108,40	1 149 108,40	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) ¹²	26100	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	26200	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	26300	x	x	686 251,24	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	686 251,24			
	из них	26310.1	x	150				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	x	876 012,97	949 108,40	1 149 108,40	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	548 043,92	584 920,40	584 920,40	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	548 043,92	584 920,40	584 920,40	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	86 081,05	122 300,00	322 300,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	117 081,05	122 300,00	322 300,00	
	из них	26421.1	x	150	117 081,05	122 300,00	322 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	241 888,00	241 888,00	241 888,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	241 888,00	241 888,00	241 888,00	
	из них	26451.1	x	150	0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	876 012,97	949 108,40	1 149 108,40	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
2.1.			2021		876 012,97			
2.2.			2022			949 108,40		
2.3.			2023	x			1 149 108,40	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
				x				

Директор МБУ ДО ЦРТДиЮ



И.В.Высоцкая

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Е.Коблик
(подпись)

/ С.Е.Коблик тел. 3-20-05
(расшифровка подписи)