

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Заг
(подпись)

Д.А.Заплутаев
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

от " 30 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 035 |
| по Сводному реестру | 083Ш7861 |
| ИНН | 2703004549 |
| КПП | 270301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | X | X | 2 208,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 56 361 032,46 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 148 797,71 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 1110 | | | 148 797,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат | 1200 | 130 | | 55 627 292,75 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: Субсидии на муниципальное задание | 1210 | 130 | | 53 940 032,46 | 0,00 | 0,00 | |
| дополнительные платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 1 117 260,29 | 0,00 | 0,00 | |
| родительская плата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием | 1230 | 130 | | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования от физических и юридических | 1400 | 150 | | 584 942,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 584 942,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц | 1410 | 150 | | 584 942,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1510 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1910 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления (доходы от сдачи имущества в металлолом) | 1910 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 56 363 240,46 | 197 834,90 | 197 834,90 | |
| в том числе: | 2100 | X | | 38 282 607,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 2110 | 111 | 2110 | 37 479 647,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| Заработная плата Молодежная Политика 0707 | 2120 | 111 | 2110 | 10 230 786,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703 | 2130 | 111 | 2110 | 27 248 860,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2140 | 111 | 2660 | 72 392,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2150 | 111 | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Молодежная политика 0707 | 2160 | 111 | 2660 | 71 334,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2160 | 111 | 2660 | 71 334,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| Педагог дополнительного образования 0703 | 2170 | 112 | 2120 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (возмещение сотрудникам расходов на прохождение медосмотра) | 2170 | 112 | 2120 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам проезда в общественном транспорте) | 2180 | 112 | 2220 | 25 305,84 | 0,00 | 0,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам командировочных расходов, возмещение сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра) | 2180 | 112 | 2260 | 14 891,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет) | 2190 | 112 | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно) Педагог | 2191 | 112 | 2140 | 278 467,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| дополнительного образования 0703 | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно) Молодежная политика 0707 | 2191 | 112 | 2140 | 276 703,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (доп меры соц поддержки педагогических работников) | 2192 | 112 | 8892 | 130 020,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | 2200 | x | | 11 999 295,97 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2210 | 119 | 2130 | 11 999 295,97 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2220 | 119 | 2130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2230 | 119 | 2130 | 9 148 139,72 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2240 | ДОТ 2130 | 2130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 2250 | ДОТ 2130 | 2130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2260 | 119 | 2670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2310 | 321 | 2630 | | | | x |
| Исполнение судебных актов | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2410 | 831 | 2960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2500 | x | | 485 118,80 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2510 | 851 | 2900 | 394 552,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2520 | 852 | 2900 | 0,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2530 | 853 | 2900 | 90 566,80 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 5 596 217,87 | 197 834,90 | 197 834,90 | x |
| в том числе: | 2610 | 244 | 2210 | 124 111,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2620 | 244 | 2230 | 34 353,21 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2630 | 247 | 2230 | 2 377 908,62 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 2250 | 609 415,87 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2650 | 244 | 2260 | 1 551 955,66 | 0,00 | 0,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2660 | 244 | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2670 | 244 | 3100 | 317 396,90 | 197 834,90 | 197 834,90 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2680 | 244 | 3400 | 581 076,61 | 0,00 | 0,00 | x |
| Проведение городских мероприятий | 2901 | 290,1 | 290,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Премии и гранты на проведение городских мероприятий | 2901 | 350 | 290,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового | за пределами планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | 180 | | | | | X |
| | 3030 | 180 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 5 596 217,87 | 197 834,90 | 197 834,90 | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 | |
| 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 | 5 596 217,87 | 197 834,90 | 197 834,90 | x | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 3 310 011,83 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 310 011,83 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | x | |
| 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 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 2 286 206,04 | 197 834,90 | 197 834,90 | x |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 286 206,04 | 197 834,90 | 197 834,90 | x |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | x |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 5 596 217,87 | 197 834,90 | 197 834,90 | x |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2022 | 5 596 217,87 | 197 834,90 | 197 834,90 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Итого по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.Л.Русакова (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Исполнитель _____ Т.С.Пестерникова (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер (должность) 52-71-49 (телефон)

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
 (подпись) _____ Д.А.Запугаев (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

