

Утверждаю

*Начальник*

(наименование должности уполномоченного лица)

*управления образования БГА*

(наименование органа - учредителя (учреждения))

*И.И. Потворов*

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" июля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "15" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Брянской городской администрации

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска

Единица измерения: руб

Дата

Коды

15.07.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

153Ц6701

3235003340

325701001

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 год	на 2023 год	на 2024 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	750 687,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 163 376,37</b>	<b>56 955 965,18</b>	<b>56 934 034,52</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 341 893,39	56 870 605,18	56 848 674,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 948 699,09	38 870 605,18	38 848 674,52	
доходы от оказания платных образовательных услуг		130	131	22 393 194,30	18 000 000,00	18 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 841 482,98	65 360,00	65 360,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	3 341 482,98	15 360,00	15 360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	500 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	-400					
в том числе:							
от выбытия материальных запасов	1910	440					
от выбытия основных средств	1920	410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 914 063,76</b>	<b>56 955 965,18</b>	<b>56 934 034,52</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>40 626 411,43</b>	<b>39 489 778,47</b>	<b>39 489 778,47</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	31 112 331,97	30 239 342,00	30 239 342,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 314 079,46	9 050 436,47	9 050 436,47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 314 079,46	9 050 436,47	9 050 436,47	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 009 580,00</b>	<b>851 480,00</b>	<b>851 480,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	755 930,00	752 830,00	752 830,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 650,00	28 650,00	28 650,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		225 000,00	70 000,00	70 000,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>24 278 072,33</b>	<b>16 614 706,71</b>	<b>16 592 776,05</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		800 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 332 790,87	14 723 663,82	14 723 663,82	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 145 281,46	1 891 042,89	1 869 112,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-40 000,00</b>			<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-40 000,00			х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
		610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	24 278 072,33	16 614 706,71	16 592 776,05	
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) <sup>12</sup>	26100	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				
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				
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	24 278 072,33	16 614 706,71	16 592 776,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 139 340,66	3 064 346,71	3 042 416,05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 139 340,66	3 064 346,71	3 042 416,05	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 341 482,98	15 360,00	15 360,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 341 482,98	15 360,00	15 360,00	
1.4.2.1.1	из них Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 797 248,69	13 535 000,00	13 535 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	17 797 248,69	13 535 000,00	13 535 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	6 480 823,64	3 079 706,71	3 057 776,05	
3	Итого по договорам, планируем 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	2022	17 797 248,69	13 535 000,00	13 535 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Белов Б.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Труфанов Ю.В.  
(фамилия, инициалы)

63-19-55  
(телефон)

"15" июля 2022 г.

