

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

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Погод-Савинского района города Казани

Единица измерения: рублей

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 01.02.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 000 |
| по Сводному реестру ИНН | 1677021996 |
| КПП | 166701001 |
| по ОКПО | 283 |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «2» | Аналитический код «4» | 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 «Б» | 0001 | X | X | 3794169,36 | 3794169,36 | 3794169,36 | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года «Б» | 0002 | X | X | - | - | - | - |
| Доходы - всего: | 1000 | X | | 28358236,26 | 28358236,26 | 28358236,26 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности - всего | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200 | 130 | | 28358236,26 | 28358236,26 | 28358236,26 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | | 27359236,26 | 27359236,26 | 27359236,26 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | | 131 | 999000 | 999000 | 999000 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сальдо бюджетных денежных поступлений - всего | 1400 | 150 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - |
| прочие доходы - всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами - всего | 1900 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления - всего «Б» | 1990 | X | | - | - | - | - |
| из них: и прошлых лет | | | | | | | |
| увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1991 | 510 | | - | - | - | - |
| Расходы - всего | 2000 | X | | 32152405,62 | 32152405,62 | 32152405,62 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу - всего | 2100 | X | | 25970217,68 | 25970217,68 | 25970217,68 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| бюджет труда | 2110 | 111 | | 19946403,75 | 19946403,75 | 19946403,75 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | - | - | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты из бюджетных ассигнований | 2130 | 113 | | - | - | - | - |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего | 2140 | 119 | | 6023813,93 | 6023813,93 | 6023813,93 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6023813,93 | 6023813,93 | 6023813,93 | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | - | - | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2150 | 131 | | - | - | - | X |
| выплаты на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, отпусков от командировочного довольствия | 2160 | 133 | | - | - | - | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2170 | 134 | | - | - | - | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию от несчастных случаев | 2180 | 139 | | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | - | - | - | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (двойное обеспечение) | 2182 | 139 | | - | - | - | X |
| содержание и иные выплаты населению - всего | 2200 | 300 | | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | X |
| из них: | | | | | | | X |

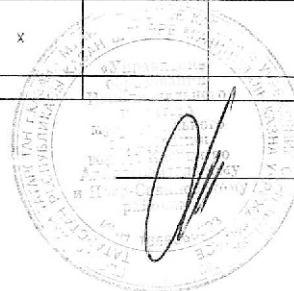
| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------------|------------|--|------------|--|---|
| госбюджет, конкурсными и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной модели оказания обязательных | 2211 | 321 | | | | | | | X |
| выплата Стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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 |
| общественные организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | X |
| уплата на льгот, сборов и иных платежей - всего | 2300 | 850 | | 271704 | 271704 | | 271704 | | X |
| Итого: | | | | | | | | | |
| наличие информации об ориентации и формировании навыков | 2310 | 851 | | 261704 | 261704 | | 261704 | | X |
| иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 3120 | 952 | | 7000 | 7000 | | 7000 | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 3000 | 3000 | | 3000 | | X |
| Реализация государственной программы и физическим лицам - всего | 2400 | X | | | | | | | X |
| Итого: | | | | | | | | | |
| граждан, представителям других организаций и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | X |
| вклады в некоммерческие организации | 2420 | 862 | | | | | | | |
| должники в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2430 | 963 | | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2620 | 831 | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего | 2600 | X | | 5910483,94 | 5910483,94 | | 5910483,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг - всего | 2640 | 244 | | 5254928,94 | 5254928,94 | | 5254928,94 | | |
| Итого: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2611 | | | 221 | 51048,07 | | 51048,07 | | |
| Коммунальные услуги | 2612 | | | 223 | 66168,86 | | 66168,86 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2613 | | | 225 | 546024,84 | | 546024,84 | | |
| Прочие работы, услуги | 2614 | | | 226 | 660840,36 | | 660840,36 | | |
| Страхование | 2615 | | | 227 | 10000 | | 10000 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2616 | | | 310 | 86072,9 | | 86072,9 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности | 2617 | | | 341 | 2290 | | 2290 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2618 | | | 342 | 25990 | | 25990 | | |
| Увеличение стоимости финансовых вложений | 2619 | | | 344 | 100000 | | 100000 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2620 | | | 346 | 3705006,92 | | 3705006,92 | | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 655555 | 655555 | | 655555 | | |
| капитальные расходы в области государственной собственности - всего | 2700 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| создание объектов (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, увеличивающие доход - всего | 3000 | 100 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | |
| налог на дивиденды в отчетах | 3020 | | | | | | | | |
| прочие налоги, увеличивающие доход | 3030 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 4000 | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | |
| выплат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | |

2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг <10>

| Наименование показателей | Код строки | Под начало закупки | Сумма | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | на 2012 г. (текущий финансовый год) | на 2013 г. (первый год планового периода) | на 2014 г. (второй год планового периода) | в Прогнози планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг - всего | 26000 | X | 5910483,94 | 5910483,94 | 5910483,94 | |
| в том числе: | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения механизма Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 26100 | X | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным к началу текущего финансового года без применения механизма Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 года N 120-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 120-ФЗ) | 26200 | X | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|------------|------------|------------|
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ в том числе: | 26300 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26310 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26120 | X | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ в том числе: | 26400 | X | 5910483,94 | 5910483,94 | 5910483,94 |
| 20. Счет субсидий, предоставляемых на финансирование исполнения государственной задания в том числе: | 26110 | X | 5910483,94 | 5910483,94 | 5910483,94 |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26111 | X | 5910483,94 | 5910483,94 | 5910483,94 |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26112 | X | - | - | - |
| 20. Счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным пунктом 1 Статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26120 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26121 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26122 | X | - | - | - |
| 20. Счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26400 | X | - | - | - |
| 28. Счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе: | 26410 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26411 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26412 | X | - | - | - |
| 20. Счет средств исполнения финансовых обязательств в том числе: | 26150 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26151 | X | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26152 | X | - | - | - |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 5910483,94 | 5910483,94 | 5910483,94 |
| в том числе по году начала закупки | 26510 | | 5910483,94 | 5910483,94 | 5910483,94 |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | - | - | - |
| в том числе по году начала закупки | | | - | - | - |

Начальник планово-экономической группы планово-экономического отдела УО
г.Казань



И.С.Костюрина