

Утверждаю
 Директор МБОУДО ДТДМ
 (наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинс
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 28 " 12 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец

Учреждение **творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	3630500
ИНН	63200004
КПП	63240100
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предела плановог периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 526 369,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			59 214 630,54	55 492 280,00	54 855 800,00	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	121 799,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	121 799,00	10 000,00	10 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 147 500,00	55 786 280,00	55 149 800,00	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	44 324 200,00	44 297 980,00	43 661 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела плановог периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	14 823 300,00	11 488 300,00	11 488 300,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134				
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	255 331,54	6 000,00	6 000,00	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	93 331,54	6 000,00	6 000,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	62 000,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	100 000,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		62 741 000,48	55 492 280,00	54 855 800,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		53 955 939,73	49 236 200,00	49 236 200,00	x
оплата труда	2110	111		41 340 700,00	37 852 200,00	37 852 200,00	x
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>41 148 900,00</i>	<i>37 675 400,00</i>	<i>37 675 400,00</i>	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>191 800,00</i>	<i>176 800,00</i>	<i>176 800,00</i>	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		235 983,87	6 000,00	6 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>63 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>171 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>1 483,87</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 379 255,86	11 378 000,00	11 378 000,00	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>12 337 255,86</i>	<i>11 378 000,00</i>	<i>11 378 000,00</i>	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>42 000,00</i>			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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 062 716,00	1 026 200,00	1 026 200,00	x
из них: <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	1 034 704,00	1 017 100,00	1 017 100,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	11 012,00	9 100,00	9 100,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	5 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: <i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 722 344,75	5 229 880,00	4 593 400,00	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	5 833 844,75	3 408 380,00	2 771 900,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	120 572,73	130 200,00	130 200,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	201 655,34	237 000,00	237 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	1 326 756,10	759 500,00	759 500,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	1 819 773,27	1 971 680,00	1 335 200,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	28 100,00	0,00	0,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	1 300 384,95	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	6 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	4 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	143 799,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	8 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	546 003,36	150 000,00	150 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	59 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	109 800,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 888 500,00	1 821 500,00	1 821 500,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	1 888 500,00	1 821 500,00	1 821 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x









