

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Удомельского городского округа _____ Л.Н. Корнилова

И.о. руководителя Управления образования Администрации Удомельского городского округа _____ Г.П. Грехова

Директор МБУ ДО ДДТ _____ И.Ю. Филиппова

«17» марта 2022 г

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и 2023-2024 г.г.

« 17 » марта 2022 г

Управление образования Администрации Удомельского городского округа
МБУ ДО ДДТ

Дата
по сводному реестру глава по КБК
по сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
17.03.2022
Ц
929
6916009588
691601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на <u>2022</u> г. финансовый год	на <u>2023</u> г. первый год планового периода	на <u>2024</u> г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 011 193,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего	1000			30 581 061,50	27 132 826,50	26 932 826,50	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	27 444 035,00	26 051 800,00	25 851 800,00	
в том числе:	1210	130	х	26 102 900,00	26 051 800,00	25 851 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
из них: субсидии на осущ.капит.вложений							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 656 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, полученные от безвозмездных поступлений				1 426 000,00			
питание детей из м/о семей							
родит.плата за летний отдых детей				230 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	1 481 026,50	1 081 026,50	1 081 026,50	0,00
в том числе:	1510	180	х	1 481 026,50	1 081 026,50	1 081 026,50	
целевые субсидии, всего							

из них:							
«Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области»(областной бюджет)				451 426,50	451 426,50	451 426,50	
«Организация отдыха детей» (город. бюджет)				299 600,00	299 600,00	299 600,00	
участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международных уровней				130 000,00	130 000,00	130 000,00	
обеспечение комплексной безопасности				300 000,00			
«Финансовое обеспечение муниципального мероприятия «День защиты детей»				150 000,00	150 000,00	150000,00	
средства депутатов				100 000,00			
участие педагогов и учащихся в мероприятиях в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»				50 000,00	50 000,00	50000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
обеспечение комплексной безопасности							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		31 592 255,17	27 132 826,50	26 932 826,50	
в том числе:	2100	x		23 327 322,48	22 048 310,00	22 048 310,00	x
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:	2110	111	x	17 583 597,61	16 795 937,02	16 795 937,02	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	148 752,60	70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	308 871,40	110 000,00	110 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 286 100,87	5 072 372,98	5 072 372,98	x
в том числе	2141	119	x	5 286 100,87	5 072 372,98	5 072 372,98	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			x
в том числе:	2210	320	x	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	x				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	3 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		686 894,86			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 575 037,83	5 084 516,50	4 884 516,50	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 605 252,58	4 225 084,18	4 025 084,18	
		247		969 785,25	859 432,32	859 432,32	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на	на	на 2024 г.	за пределами планового периода
				2022 г.	2023 г.	(второй год планового периода)	
				(финансовый год)	(первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 575 037,83	5 084 516,50	4 884 516,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	x	888 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	6 687 037,83	5 084 516,50	4 884 516,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 319 686,84	4 183 490,00	3 983 490,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 319 686,84	4 183 490,00	3 983 490,00	

	из них:субсидии на осуществление капит.вложений						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 251 026,50	901 026,50	901 026,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 251 026,50	901 026,50	901 026,50	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 116 324,49	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 116 324,49			
2	Итого по контрактам, планируемым 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					

Руководитель

И. Ю. Филиппова

Исполнитель: Главный бухгалтер

О. В. Семенова

тел. 8 48(255) 5 53-73 «17» марта 2022 г.