

Согласовано:

директор МКУ "ЦЭПиФ МОУ" НГО

И. В. Лёлин

подпись

расшифровка

28 декабря 2022 г.

Утверждаю

Руководитель МБУ ДО ДДЮТЭ

А. А. Мешеряков



подпись

2022 г.

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

**от 23 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**Муниципальное казенное учреждение "Центр  
экономического планирования и финансирования  
муниципальных образовательных учреждений"  
Находкинского городского округа**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования "Дом детского и  
юношеского туризма и экскурсий" г. Находка**

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 23.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК 874

по Сводному реестру

ИНН 2508063702

КПП 250801001

по ОКЕИ 383

|                     |
|---------------------|
| Коды                |
| Дата 23.12.2022     |
| по Сводному реестру |
| глава по БК 874     |
| по Сводному реестру |
| ИНН 2508063702      |
| КПП 250801001       |
| по ОКЕИ 383         |

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | √                              | <b>25 608 506,79</b>               | <b>24 763 170,00</b>                     | <b>25 163 263,00</b>                     |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего   | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                               | 1200        | 130  | 131 √                          | 25 519 506,79                      | 24 698 370,00                            | 25 098 263,00                            |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                   | 1210        | 130  | 131                            | 25 519 506,79                      | 24 698 370,00                            | 25 098 263,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                              | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                  | 1300        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 152                            | 89 000,00                          | 64 800,00                                | 65 000,00                                |                                |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150  | 152                            | √ 65 000,00                        | 64 800,00                                | 65 000,00                                |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  | 152                            | √ 24 000,00                        | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | х  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | х                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет         |             |  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   | ✓                              | <b>25 608 506,79</b>               | <b>24 763 170,00</b>                     | <b>25 163 263,00</b>                     |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  | ✓                              | 24 140 623,00                      | 23 343 257,00                            | 23 727 198,00                            | х                              |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111  | 211 ✓                          | 18 181 716,72                      | 17 882 677,00                            | 18 177 562,00                            | х                              |
| пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя  | 2111        | 111  | 266 ↓                          | 35 000,00                          | 60 000,00                                | 60 000,00                                | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        |  |                                |                                    |  |  | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  |                                |                                    |  |  | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | ↓                              | 5 923 906,28                       | 5 400 580,00                             | 5 489 636,00                             | х                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 5 923 906,28                       | 5 400 580,00                             | 5 489 636,00                             | х                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |                                |                                    |  |  | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                |                                    |  |  | х                              |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320  |                                |                                    |  |  | х                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  |                                |                                    |  |  | х                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 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  |                                |                                    |  |  | х                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | √ 217 739,00                       | 224 501,00                               | 224 501,00                               | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 217 739,00                         | 221 805,00                               | 221 805,00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852  | 291                            | 0,00                               | 2 696,00                                 | 2 696,00                                 | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  |                                |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  | 226                            |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x  | ↓                              | 1 250 144,79                       | 1 195 412,00                             | 1 211 564,00                             |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243  |                                | ↓ 24 000,00                        |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  |                                | 819 157,20                         | 796 301,00                               | 805 872,00                               |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи  |             | 244  | 221                            | 51 336,00                          | 49 490,00                                | 50 306,00                                |                                |
| коммунальные услуги   |             | 244  | 223                            | 12 094,61                          | 13 611,00                                | 13 836,00                                |                                |
| содержание имущества  |             | 244  | 225                            | 276 802,64                         | 446 309,00                               | 453 630,00                               |                                |
| содержание имущества  |             | 243  | 225                            |                                    |  |  |                                |
| прочие работы, услуги   |             | 244  | 226                            | 364 946,95                         | 284 891,00                               | 286 100,00                               |                                |
| увеличение стоимости ОС   |             | 244  | 310                            | 40 700,00                          |  |  |                                |
| Увеличение ст-ти лекарственных препаратов и мат-ов применяемых в мед.целях                                  |             | 244  | 341                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  |             | 244  | 342                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  |             | 244  | 349                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение ст-ти прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 244  | 346                            | 73 277,00                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                     | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660        | 247  | 223                            | 406 987,59                         | 399 111,00                               | 405 692,00                               |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе: налог на прибыль   | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них: возврат в бюджет средств субсидий   | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 22 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 24 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | х √                | 1 250 144,79                            | 1 195 412,00                                  | 1 211 564,00                                  |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | х                  | 1 250 144,79                            | 1 195 412,00                                  | 1 211 564,00                                  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | х                  | 1 161 144,79                            | 1 130 612,00                                  | 1 146 564,00                                  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  | 1 161 144,79                            | 1 130 612,00                                  | 1 146 564,00                                  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | х                  | 65 000,00                               | 64 800,00                                     | 65 000,00                                     |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | х                  | 65 000,00                               | 64 800,00                                     | 65 000,00                                     |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | х                  | 24 000,00                               | 0,00  | 0,00  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | х                  |   |   |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 22 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 24 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  |   |   |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | х                  | 1 250 144,79                            | 1 195 412,00                                  | 1 211 564,00                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2022               | 1 250 144,79                            |   |   |                                |
|         |  | 26511      | 2023               |   | 1 195 412,00                                  |   |                                |
|         |  | 26512      | 2024               |   |   | 1 211 564,00                                  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      |                    |   |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |   |   |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 23 " декабря 20 22



*(подпись)*  
В. В. Турчинская  
(должность, инициалы)

А. А. Мещеряков

(расшифровка подписи)

89147959484

(телефон)