

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"

(наименование учреждения)



Н.В.Широченкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от " 01 " марта 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Учреждение

"Дом детской культуры "Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 01.03.2022г

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	274935,14	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	38053558,83	37903194,95	37903194,95	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	x	x	35597043,83	35541304,95	35541304,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	35597043,83	35541304,95	35541304,95	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	x	x	2361890,00	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	132840,00	132840,00	132840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2229000,00	2229000,00	2229000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	50,00	50,00	50,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	x	x	94625,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	94625,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							



уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410*	x	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38328493,97</b>	<b>37903194,95</b>	<b>37903194,95</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35737255,55</b>	<b>35541304,95</b>	<b>35541304,95</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	30750380,00	30750380,00	30750380,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	23617803,00	23617803,00	23617803,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	7132577,00	7132577,00	7132577,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	5738,88			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	5738,88			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	X	X	4981136,67	4790924,95	4790924,95	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	X	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	X	244	2867884,16	2816905,17	2816905,17	
услуги связи		0703	244	209712,00	209712,00	209712,00	
коммунальные услуги		0703	244	39820,00	39820,00	39820,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	505025,28	505025,28	505025,28	
прочие работы, услуги		0703	244	1206169,74	1206169,74	1206169,74	
прочие работы, услуги		0703	244	50000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	428089,08	428089,08	428089,08	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	429068,06	428089,07	428089,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	X	247	2113252,51	1974019,78	1974019,78	
		0703	247	2113252,51	1974019,78	1974019,78	
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	X	X	2496613,42	2361890,00	2361890,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	X	X				X
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	4200	X	850	2000,00	2000,00	2000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	2000,00	2000,00	2000,00	X



ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	X	X	2494613,42	2359890,00	2359890,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	X	243	100000,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	2333613,42	2198890,00	2198890,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	6400,00	6400,00	6400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	45000,00	45000,00	45000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	2065375,96	1930652,54	1930652,54	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	90249,00	90249,00	90249,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	126588,46	126588,46	126588,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	61000,00	61000,00	61000,00	
коммунальные услуги			247	61000,00	61000,00	61000,00	
<b>Расходы: КВФО 5</b>	5000	X	X	94625,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				X
социальные и иные выплаты населению, из них:	5300	X	300				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	5400	X	X	94625,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	X	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	X	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	94625,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	X	X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				



## Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3.1	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	7570375,09	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	2895808,68			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	4674566,41	7150814,95	7150814,95	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	2281051,41	4790924,95	4790924,95	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x	2281051,41	4790924,95	4790924,95	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			75.0.E2.M 4360				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	94625,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	x	94625,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x				



	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	2298890,00	2359890,00	2359890,00	
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2298890,00	2359890,00	2359890,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	4674566,41	7150814,95	7150814,950	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x					
			x	2022	4674566,41	0,00		
			x	2023	x	7150814,95		
			x	2024	x	x	7150814,95	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x					
			x	2022	0,00			
			x	2023	x	0,00		
			x	2024	x	x	0,00	

Руководитель  
учреждения

Директор  
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

772-93-88

(телефон)

01 марта 2022г



Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Единица измерения:                      рубли

**1. Объем прочих выплат (610)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель  
учреждения

Директор  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Широchenkova  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

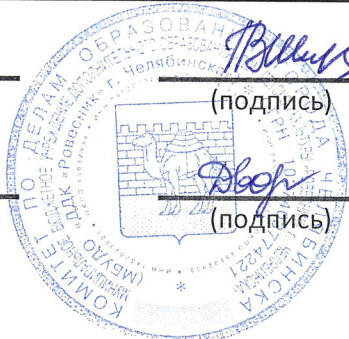
Исполнитель

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Дворницина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

01 марта 2022г



основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"  
аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	112770,00	112770,00	112770,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	0300	112770,00	112770,00	112770,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	112770,00	112770,00	112770,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	0600			



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **302.11(111)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	194849	110627	0	84222		29227	2688916
2	Педагогический персонал	52	1215465	570520	0	644945		182320	16773411
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	59262	25389	0	33873		8889	817816
4	Обслуживающий персонал	18	241859	65327	0	176532		36279	3337660
Итого:		x	1490741	x	x	x	x	x	23617803