



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования  
(Должность руководителя отраслевого подразделения  
администрации города (органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя))

  
О.В.Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«30» 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУДО "Кедровский ЦРТДиУ"  
(Должность руководителя муниципального учреждения)

  
С.В.Бондаренко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«30» 12 2022 г.

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

от «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Дата  
по Сводному реестру

Коды
30.12.2022г.
32305650

глава по БК  
по Сводному реестру

911
323У2264

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования "Кедровский центр развития  
творчества детей и юношества"

ИНН	4205028029
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	85 281,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	829 356,86	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 810 113,59</b>	<b>9 989 270,25</b>	<b>9 989 270,25</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		198 246,85	198 246,85	198 246,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 528 924,90	9 753 823,40	9 753 823,40	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 414 916,57	9 608 122,40	9 608 122,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 114 008,33	145 701,00	145 701,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 700,00	18 000,00	18 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21 700,00	18 000,00	18 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	150		61 241,84	19 200,00	19 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		61 241,84	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>12 870 759,48</b>	<b>9 989 270,25</b>	<b>9 989 270,25</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 377 692,63	8 311 941,00	8 311 941,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 892 834,02	6 389 956,96	6 389 956,96	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		7 251 442,67	6 335 800,00	6 335 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		641 391,35	54 156,96	54 156,96	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 600,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		15 600,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 469 258,61	1 921 984,04	1 921 984,04	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 469 258,61	1 921 984,04	1 921 984,04	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		2 275 708,70	1 907 900,00	1 907 900,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		193 549,91	14 084,04	14 084,04	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323					
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		228 362,91	171 200,00	171 200,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		228 316,00	171 200,00	171 200,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		228 316,00	171 200,00	171 200,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		46,91	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853					X

доступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		46,91			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>2 264 703,94</b>	<b>1 506 129,25</b>	<b>1 506 129,25</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		749 748,68	732 452,80	732 452,80	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		486 315,87	481 013,24	481 013,24	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		486 315,87	481 013,24	481 013,24	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			186 400,37	232 239,56	232 239,56	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		92 826,20	12 007,08	12 007,08	
увеличение стоимости основных средств		244		5 020,00	107 732,48	107 732,48	
увеличение стоимости материальных запасов		244		88 554,17	112 500,00	112 500,00	
целевые субсидии				77 032,44	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		40 711,04	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		33 471,40			
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 850,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 514 955,26	773 676,45	773 676,45	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		1 157 533,33	712 209,16	712 209,16	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		357 421,93	61 467,29	61 467,29	
целевые субсидии	2663	247					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-24 635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-24 635,55	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	2 264 703,94	1 506 129,25	1 506 129,25	0,00
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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	10 355,52	10 355,52	10 355,52	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	316 016,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	316 016,10			
	из них:	26310.1		X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 938 332,32	1 495 773,73	1 495 773,73	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 327 833,10	1 193 222,40	1 193 222,40	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 327 833,10	1 193 222,40	1 193 222,40	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	77 032,44	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	77 032,44	19 200,00	19 200,00	
	из них: субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	26421.1		091E254910				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1		X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	533 466,78	283 351,33	283 351,33	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	533 466,78	283 351,33	283 351,33	
	из них:	26451.1		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 938 332,32	1 495 773,73	1 495 773,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	1 938 332,32	378 768,44		
	первый год планового периода	26520	2023	X		1 117 005,29	7 706,39	
	второй год планового периода	26530	2024	X			1 488 067,34	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X				
	первый год планового периода	26620	2023	X				
	второй год планового периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Гилева О.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Андреева Г.Х.  
(фамилия, инициалы)

69-12-49  
(телефон)

«30» декабря 2022 г.