


СОГЛАСОВАНО:

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

  
О.В. Гусева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10.01" 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор КДОУ ДО "Кедровский ЦРД" ДО  
(Должность руководителя бюджетного учреждения)

  
С.В. Бондаренко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10.01" 2022 г.

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

от «10» января 2022 г.

Коды	Дата
10.01.2022г.	
32305650	по Сводному реестру
911	глава по БК
323У2264	по Сводному реестру
4205028029	ИНП
420501001	КПП
383	по ОКП

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования  
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

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

Единица измерения: руб.

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	85 281,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 497 979,41</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		10 262 532,56	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, созданного учреждения	1210	130		10 186 322,40	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		76 210,16	145 701,00	145 701,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 000,00	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		19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		19 200,00	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>10 583 260,85</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		8 806 541,00	8 311 941,00	8 311 941,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 766 956,96	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, созданного учреждения	2111	111		6 712 800,00	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		54 156,96	54 156,96	54 156,96	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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, созданного учреждения	2121	112					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 обязанностей	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, созданного учреждения	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		2 039 584,04	1 921 984,04	1 921 984,04	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 039 584,04	1 921 984,04	1 921 984,04	X

из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	119		2 025 500,00	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		14 084,04	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					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	119					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
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	830	171 200,00	171 200,00	171 200,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	171 200,00	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	171 200,00	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	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	2331	853				X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 605 519,85	1 506 129,25	1 506 129,25	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	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	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	748 243,40	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	481 013,24	481 013,24	481 013,24	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг	244		481 013,24	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		232 239,56	232 239,56	232 239,56	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг	244		12 007,08	12 007,08	12 007,08		
увеличение стоимости основных средств	244		107 732,48	107 732,48	107 732,48		
увеличение стоимости материальных запасов	244		112 500,00	112 500,00	112 500,00		
целевые субсидии			34 990,60	19 200,00	19 200,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг	244		34 990,60	19 200,00	19 200,00		
увеличение стоимости основных средств	244		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	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	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	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	857 276,45	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	795 809,16	712 209,16	712 209,16		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	61 467,29	61 467,29	61 467,29		
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189					X
налог на добавленную стоимость	3020	189	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N 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	1 605 519,85	1 506 129,25	1 506 129,25	0,00
	в том числе:							
1.1	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), планируемым 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:	26310		X	316 016,10			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310,1		X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 279 148,23	1 495 773,73	1 495 773,73	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	960 806,30	1 193 222,40	1 193 222,40	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	960 806,30	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	34 990,60	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	34 990,60	19 200,00	19 200,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	26421.1		091E254910	0,00			
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	283 351,33	283 351,33	283 351,33	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X	283 351,33	283 351,33	283 351,33	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451,1		X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 279 148,23	1 495 773,73	1 495 773,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	1 279 148,23	7 706,39		
	первый год планового периода	26520	2022	X		1 488 067,34		
	второй год планового периода	26530	2023	X			1 488 067,34	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Галева О.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Адресова Г.Х.  
(фамилия, инициалы)

69-12-49  
(телефон)