



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

от 20^{го} июня 2022 г.

Управление образования администрации Дзержинского городского округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.06.2022
по Статусу ресурса	37328811
титул по РК	504
по Статусу ресурсу	573282279
ИНН	5914020168
КПП	591401001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Плановый центр дополнительного образования детей "Школа технического резерва"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КВРСР	КЛСР	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	2	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	85 594,99	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 999 320,02	14 720 636,45	14 720 636,45	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	130	0000	0000000000	14 995 646,02	13 469 036,45	13 469 036,45	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета городского-районного образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	4	130	130	0000	0000000000	14 527 113,87	13 084 341,25	13 084 341,25	
от приписки доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	130	0000	0000000000	408 512,15	384 695,20	384 695,20	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	0000	0000000000	408 512,15	384 695,20	384 695,20	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	0703	0000000000	384 695,20	384 695,20	384 695,20	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	0707	0000000000	23 816,95			
Бюджетные ассигнования на выполнение государственных заданий, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 463 674,00	1 251 600,00	1 251 600,00	
цельные субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	152	150	0000	0000000000	2 463 674,00	1 251 600,00	1 251 600,00	
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 463 674,00	1 251 600,00	1 251 600,00	
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0709	0000000000	48 000,00	56 000,00	56 000,00	
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	48 000,00	56 000,00	56 000,00	
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 376 100,00	1 195 600,00	1 195 600,00	
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0703	0000000000	1 376 100,00	1 195 600,00	1 195 600,00	
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	734 574,00			
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0703	0000000000	734 574,00			
цельные субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0703	0000000000	305 000,00			
Выплата по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 449 505,01	14 720 636,45	14 720 636,45	
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 803 178,16	11 793 178,16	11 793 178,16	

оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	9 056 820,54	9 057 740,54	9 057 740,54	
зарплата плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	211	000	0000	0000000000	8 830 130,54	8 830 130,54	8 830 130,54	
зарплата плата		111	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	211	000	0703	0100413000	8 830 130,54	8 830 130,54	8 830 130,54	
зарплата плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	000	0000	0000000000	197 610,00	197 610,00	197 610,00	
зарплата плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	000	0703	0000000000	197 610,00	197 610,00	197 610,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	266	000	0000	0000000000	29 080,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	266	000	0703	0100413000	29 080,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	10 920,00			
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	226	000	0000	0000000000	10 000,00			
прочие работы, услуги		112	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	226	000	0703	0100413000	10 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	266	000	0000	0000000000	920,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	266	000	0703	0100413000	920,00			
зачиски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	2 735 437,62	2 735 437,62	2 735 437,62	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	2 735 437,62	2 735 437,62	2 735 437,62	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	213	000	0000	0000000000	2 675 759,42	2 675 759,42	2 675 759,42	
на выплаты по оплате труда		119	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	213	000	0703	0100413000	2 675 759,42	2 675 759,42	2 675 759,42	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	213	000	0000	0000000000	59 678,20	59 678,20	59 678,20	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	213	000	0703	0000000000	59 678,20	59 678,20	59 678,20	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	357 358,00	356 608,00	356 608,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	356 608,00	356 608,00	356 608,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	291	000	0000	0000000000	356 608,00	356 608,00	356 608,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	291	000	0703	0100413000	356 608,00	356 608,00	356 608,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	750,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	291	000	0000	0000000000	750,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	291	000	0703	0100413000	750,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	5 288 968,85	2 570 850,29	2 570 850,29	
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	3 959 797,99	1 403 576,60	1 403 576,60	
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	223	000	0000	0000000000	34 768,49	27 320,60	27 320,60	
оплата бытовых расходов		244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	000	0000	0000000000	7 447,89			
оплата бытовых расходов		244	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	223	000	0703	0100413000	7 447,89			
оплата возмещения		244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	000	0000	0000000000	26 249,60	26 249,60	26 249,60	
оплата возмещения		244	0100413000	504400001	000000000000	0000	4	223	000	0703	0100413000	26 249,60	26 249,60	26 249,60	
оплата возмещения		244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	000	0000	0000000000	1 071,00	1 071,00	1 071,00	

оплата возмещения		244	0000000000	000000000000	0000000000210	0000	2	223	000	0703	0000000000	1 071,00	1 071,00	1 071,00	
участ. связи		244	0000000000	000000000000	00000000000000	0000000000230	4	221	000	0000	0000000000	71 800,00			
участ. связи		244	0100413000	504400001	0000	0000	4	221	000	0703	0100413000	71 800,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	00000000000000	0000000000230	5	310	000	0000	0000000000	1 405 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0100400050	504521010	0000	0000	5	310	000	0703	0100400050	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0100414000	504521018	0000	0000	5	310	000	0703	0100414000	305 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	00000000000000	0000000000230	4	310	000	0000	0000000000	8 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0100413000	504400001	0000	0000	4	310	000	0703	0100413000	8 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	2	310	000	0000	0000000000	109 038,13	81 144,00	81 144,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	0000000000210	0000	2	310	000	0703	0000000000	109 038,13	81 144,00	81 144,00	
рыболов, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	5	225	000	0000	0000000000	734 574,00			
рыболов, услуги по содержанию имущества		244	0101100150	504522024	0000	0000	5	225	000	0703	0101100150	734 574,00			
рыболов, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	4	225	000	0000	0000000000	315 542,11			
рыболов, услуги по содержанию имущества		244	0100413000	504400001	0000	0000	4	225	000	0703	0100413000	315 542,11			
поступление натуральных запасов, всего		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	0	340	000	0000	0000000000	397 893,95	128 112,00	128 112,00	
увеличение стоимости прочих натуральных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	5	340	000	0000	0000000000	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
увеличение стоимости прочих натуральных запасов однократного применения		244	0100600060	504521013	0000	0000	5	340	000	0709	0100600060	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
увеличение стоимости прочих натуральных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	4	340	000	0000	0000000000	18 000,00			
увеличение стоимости прочих натуральных запасов однократного применения		244	0100413000	504400001	0000	0000	4	340	000	0703	0100413000	18 000,00			
увеличение стоимости прочих натуральных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	2	340	000	0000	0000000000	7 416,00			
увеличение стоимости прочих натуральных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000	000000000000210	00000000000000	2	340	000	0707	0000000000	7 416,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	5	346	000	0000	0000000000	276 100,00	95 600,00	95 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0100400050	504521010	0000	0000	5	346	000	0703	0100400050	276 100,00	95 600,00	95 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	4	346	000	0000	0000000000	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0100413000	504400001	0000	0000	4	346	000	0703	0100413000	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	2	346	000	0000	0000000000	5 940,45	1 512,00	1 512,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	000000000000210	00000000000000	2	346	000	0707	0000000000	4 428,45			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	000000000000210	00000000000000	2	346	000	0703	0000000000	1 512,00	1 512,00	1 512,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	4	344	000	0000	0000000000	6 400,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	0100413000	504400001	0000	0000	4	344	000	0703	0100413000	6 400,00			
увеличение стоимости лакокрасочных материалов и лакокрасочных изделий		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	2	341	000	0000	0000000000	3 037,50			
увеличение стоимости лакокрасочных материалов и лакокрасочных изделий		244	0000000000	000000000000	000000000000210	00000000000000	2	341	000	0707	0000000000	3 037,50			
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000	00000000000000	00000000000000	0	226	000	0000	0000000000	882 981,31	67 000,00	67 000,00	

прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	17 000,00	23 000,00	23 000,00	
прочие работы, услуги		244	0100600060	504521013	000000000002300000	5	226	000	0709	0100600060	17 000,00	23 000,00	23 000,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	735 558,31			
прочие работы, услуги		244	0100813000	504400001	000000000002300000	4	226	000	0707	0100813000	10 800,00			
прочие работы, услуги		244	0100413000	504400001	000000000002300000	4	226	000	0703	0100413000	724 558,31			
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
услуги по организации питания		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	79 668,00			
услуги по организации питания		244	010082С140	504400002	000000000002100000	4	226	000	0707	010082С140	79 668,00			
услуги по организации питания		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	8 955,00			
услуги по организации питания		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000002100000	2	226	000	0707	0000000000	8 955,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 329 170,86	1 167 273,69	1 167 273,69	
командировальные услуги, проезд		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	1 329 170,86	1 167 273,69	1 167 273,69	
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000002300000	4	223	000	0000	0000000000	177 490,86	155 200,00	155 200,00	
оплата электрической энергии		247	0100413000	504400001	000000000002300000	4	223	000	0703	0100413000	155 200,00	155 200,00	155 200,00	
оплата электрической энергии		247	0100413000	504400003	000000000002300000	4	223	000	0703	0100413000	22 290,86			
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	1 680,00	1 680,00	1 680,00	
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	1 680,00	1 680,00	1 680,00	
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 150 000,00	1 010 393,69	1 010 393,69	
оплата тепловой энергии		247	0100413000	504400001	000000000002300000	4	223	000	0703	0100413000	1 150 000,00	1 010 393,69	1 010 393,69	
Выплата, увеличение доли, место	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000				

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

№ и/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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 288 968,85	2 570 850,29	2 570 850,29	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	5 288 968,85	2 570 850,29	2 570 850,29	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	127 407,45	127 407,00	127 407,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	127 407,45	127 407,00	127 407,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 463 674,00	1 251 600,00	1 251 600,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 463 674,00	1 251 600,00	1 251 600,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 697 887,40	1 191 843,29	1 191 843,29	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	2 697 887,40	1 191 843,29	1 191 843,29	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.О. Сидорова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(наименование, наименование)

(телефон)

" 21 " июля 2022 г.