

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Удомельского
городского округа _____ Л. Н. Корнилова

Руководитель Управления образования
Администрации Удомельского городского округа
_____ С. В. Алексева

Директор МБУ ДО ДДТ _____ И. Ю. Филиппова

«30 » декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и 2023-2024 г. г.

«30» декабря 2021 г.

Орган осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации
Удомельского городского округа
МБУ ДО ДДТ

	Коды
Дата	30.12.2021
по сводному реестру	Ц
глава по КБК	929
по сводному реестру	
ИНН	6916009588
КПП	691601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего	1000			30 506 061,50	27 132 826,50	26 932 826,50	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 369 035,00	26 051 800,00	25 851 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	26 027 900,00	26 051 800,00	25 851 800,00	
из них:субсидии на осущ.капит.вложений							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 656 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							

доходы,полученные от безвозмездных поступлений				1 426 000,00			
питание детей из м/о семей							
родит.плата за летний отдых детей				230 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 481 026,50	1 081 026,50	1 081 026,50	0,00
в том числе:	1510	180	x	1 481 026,50	1 081 026,50	1 081 026,50	
целевые субсидии, всего							
из них:							
«Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области»(областной бюджет)				451 426,50	451 426,50	451 426,50	
«Организация отдыха детей» (город. бюджет)				299 600,00	299 600,00	299 600,00	
участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международных уровней				130 000,00	130 000,00	130 000,00	
обеспечение комплексной безопасности				300 000,00			
Финансовое обеспечение муниципального мероприятия «День защиты детей»				150 000,00	150 000,00	150000,00	
средства депутатов				100 000,00			
участие педагогов и учащихся в мероприятиях в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»				50 000,00	50 000,00	50000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00

(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
обеспечение комплексной безопасности							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		30 506 061,50	27 132 826,50	26 932 826,50	
в том числе:	2100	x		23 247 048,48	22 048 310,00	22 048 310,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	17 525 997,61	16 795 937,02	16 795 937,02	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	152 350,00	70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	300 000,00	110 000,00	110 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 268 700,87	5 072 372,98	5 072 372,98	x
в том числе	2141	119	x	5 268 700,87	5 072 372,98	5 072 372,98	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
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	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 259 013,02	5 084 516,50	4 884 516,50	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 290 117,80	4 225 084,18	4 025 084,18	
		247		968 895,22	859 432,32	859 432,32	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	0,00			
в том числе:	2651	406	x				

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:	4010	610	x				x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 259 013,02	5 084 516,50	4 884 516,50	
1.1	в том числе:	26100	x				
	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)						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	x	888 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	6 371 013,02	5 084 516,50	4 884 516,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 271 515,62	4 183 490,00	3 983 490,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 271 515,62	4 183 490,00	3 983 490,00	
	из них: субсидии на осуществление капит. вложений						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 231 026,50	901 026,50	901 026,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 231 026,50	901 026,50	901 026,50	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 868 470,90	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 868 470,90			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель

И. Ю. Филиппова

Исполнитель : Главный бухгалтер

О. В. Семенова

тел. 8 48(255) 5 53 73 « 30» декабря 2021 г.