

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО "БДДТ" г.Белгорода

П.А. Жандармова

"17" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
(уточненный)

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации города Белгорода**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Г. БЕЛГОРОДА

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	14301381
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303510
ИНН	3123028001
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	4 563 219,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			112 387 583,98	94 096 800,00	96 974 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		83 201,04	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 024 252,94	91 596 800,00	94 474 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		93 122 449,71	87 096 800,00	89 974 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств вышестоящих бюджетов	1230	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1240	130		13 901 803,23	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		5 280 130,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		2 603 480,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160					
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1530	150		2 676 650,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		116 950 803,30	94 096 800,00	96 974 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		92 652 681,40	80 478 000,00	83 958 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	70 169 797,53	61 815 000,00	64 488 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	27 766,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11 563,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 443 554,87	18 663 000,00	19 470 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 443 554,87	18 663 000,00	19 470 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					
области культуры, искусства, образования, науки и техники,	2230	350					
оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 540 225,00	1 540 000,00	2 507 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 533 145,00	1 527 000,00	2 494 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в							
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а							
также государственная пошлина	2320	852	291	6 080,00	13 000,00	13 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных),							
пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и							
физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и							
физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,							
услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и							
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного							
в результате деятельности учреждения	2520	831	293,295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 757 896,90	12 078 800,00	10 509 000,00	0,00
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2610	247		5 581 569,00	5 219 000,00	5 219 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-							
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального							
ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 176 327,90	6 859 800,00	5 290 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной							
собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов							
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего:	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	21 757 896,90	12 078 800,00	10 509 000,00	0,00
	в том числе:						
1.1	текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26100	x				
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм по контрактам (договорам), заключенным до начала	26200	x				
1.3	текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 514 825,44			
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	20 243 071,46	12 078 800,00	10 509 000,00	
	в том числе:		x				
1.4.1	обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 524 966,88	8 188 800,00	6 619 000,00	
	в том числе:		x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 524 966,88	8 188 800,00	6 619 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	2 518 581,00	0,00	0,00	
	в том числе:		x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 518 581,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 199 523,58	3 890 000,00	3 890 000,00	
	в том числе:		x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 199 523,58	3 890 000,00	3 890 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	20 243 071,46	12 078 800,00	10 509 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	20 243 071,46			
			2023		12 078 800,00		
			2024			10 509 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022				
			2023				
			2024				

Начальник планово-экономического отдела

Л.Е. Шумакова

Исполнитель: ведущий экономист

Е.В.Полищук

30 декабря 2022г.