

Утверждено
 Директор
 (наименование должности утверждающего лица)
 МБОУДО "ДДТ"
 (наименование органа - утвердителя)
 Д.В. Попова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 8 " июля 20 22 г.

Коды
 Дата 08.07.2022
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 4714014398
 КПП 472601001
 по ОКЕИ 383

на 2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 8 " июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации муниципального образования
 Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	358 355,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 644 266,28	37 062 000,00	38 466 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 831 840,00	37 057 000,00	38 461 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	32 986 840,00	35 062 000,00	36 466 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 745 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		241 541,40	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	241 541,40			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	154	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		7 565 884,88	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 705 933,14			
целевые субсидии	1520	150	152	4 859 951,74			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
прочие поступления	1982	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		44 002 622,24	37 062 000,00	38 466 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 880 784,60	32 511 000,00	33 802 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 634 931,45	24 927 000,00	25 915 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	23 437 931,45	24 737 000,00	25 725 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	197 000,00	190 000,00	190 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		108 000,00	50 000,00	52 000,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			x
прочие работы, услуги	2122	112	226	108 000,00	50 000,00	52 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2131	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 137 853,15	7 534 000,00	7 835 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 122 853,15	7 518 000,00	7 818 000,00	x
прочие работы, услуги	2142	119	226	15 000,00	16 000,00	17 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 630 965,00	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	296				x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	1 630 965,00	0,00	0,00	

Bx. No 217
 13.07.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									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	296	0,00							x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		289 000,00	289 000,00	289 000,00					x	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	277 000,00	277 000,00	277 000,00					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00					x	
в том числе:												
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00					x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00					x	
иные расходы)	2333	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									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	297								x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		11 201 872,64	4 262 000,00	4 375 000,00						
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00						
из них:												
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225									
прочие работы, услуги	2632	243	226									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 146 872,64	3 174 000,00	3 252 000,00						
из них:												
услуги связи	2641	244	221	146 263,39	89 000,00	92 000,00						
транспортные услуги	2642	244	222	284 597,58	0,00	0,00						
коммунальные услуги	2643	244	223	85 000,00	87 000,00	90 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 690 632,04	1 137 000,00	1 179 000,00						
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 239 337,36	1 644 000,00	1 661 000,00						
страхование	2646	244	227	10 000,00								
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 186 369,70	50 000,00	50 000,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00								
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	25 000,00	5 000,00	5 000,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264A	244	343									
увеличение стоимости строительных материалов	264B	244	344									
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	345									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264Г	244	346	276 672,57	112 000,00	125 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Д	244	349	203 000,00	50 000,00	50 000,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264E	244	352									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264Е	244	353									
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 055 000,00	1 088 000,00	1 123 000,00						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00						
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00					x	
в том числе:												
налог на прибыль ⁵	3010										x	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020										x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030										x	
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00	0,00	0,00					x	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x	
выбитие со счетов бюджетов	4011	610		0,00								

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

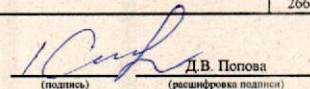
⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	x	11 201 872,64	4 262 000,00	4 375 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	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 ⁹	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	11 201 872,64	4 262 000,00	4 375 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 559 648,05	2 565 000,00	2 678 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 559 648,05	2 565 000,00	2 678 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 853 516,68			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 853 516,68			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 788 707,91	1 697 000,00	1 697 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 788 707,91	1 697 000,00	1 697 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	11 201 872,64	4 262 000,00	4 375 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	11 201 872,64	4 262 000,00	4 375 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись) Д.В. Попова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

С.Г. Васильева
(фамилия, инициалы)

8(81369)3-57-23
(телефон)

" 8 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Шустрова
(расшифровка подписи)

" 08 20 22 г.

⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.