

СОГЛАСОВАНО

Глава Яранского района

(наименование должности уполномоченного лица)

Глава Яранского муниципального района Кировской области

(наименование органа учредителя)

Трушкова А.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДТД Яранского района

(наименование учреждения)

Долгополова И. А.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной Деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов  
от 28 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Администрация Яранского муниципального района Кировской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Яранского района  
Кировской области

Единица измерения

руб.

по Сводному реестру  
глава по БК  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| коды       |
|------------|
| 28.12.2021 |
| 936        |
| 00415      |
| 4339004615 |
| 433901001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                            | 1 | 2    | 3   | 4   | 5    | 6           | 7           | 8    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-----|------|-------------|-------------|------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>                                                                                            |   | 1    | X   | X   | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                                             |   | 2    | X   | X   | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| Доходы, всего:                                                                                                                                     |   | 1000 | 100 | X   | 0,00 | 11967300,00 | 12012400,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                                     |   | 1100 | 120 | X   | 0,00 | 145258,20   | 145258,20   | 0,00 |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                      |   | 1110 | 120 | 121 |      | 145258,20   | 145258,20   | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                              |   | 1200 | 130 | X   | 0,00 | 11822041,80 | 11867141,80 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |   | 1210 | 130 | 131 |      | 9817300,00  | 9862400,00  | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                           |   | 1220 | 130 | 131 |      | 1748041,80  | 1738441,80  | 0,00 |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                                                               |   | 1240 | 130 | 135 |      | 256700,00   | 266300,00   | 0,00 |

| Наименование показателя                                                                                                                  | 1 | 2           | 3          | 4                     | 5           | 6                  | 7                  | 8           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                    |   | <b>2000</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>11967300,00</b> | <b>12012400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Расходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего:</b>                                                             |   |             | <b>X</b>   | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>9817300,00</b>  | <b>9862400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                       |   | <b>2100</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>8883100,00</b>  | <b>8883100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>оплата труда</b>                                                                                                                      |   | <b>2110</b> | <b>111</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>6892100,00</b>  | <b>6892100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| заработная плата, всего                                                                                                                  |   |             | 111        | 111.211               | 0,00        | 6857100,00         | 6857100,00         | 0,00        |
| заработная плата за счет средств областной субсидии на выравнивание                                                                      |   |             | 111        | 0000000000.111.211    |             | 2222300,00         | 2222300,00         | 0,00        |
| заработная плата за счет средств муниципального бюджета                                                                                  |   |             | 111        | 0000000000.111.211    |             | 4634800,00         | 4634800,00         | 0,00        |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                              |   |             | 111        | 0000000000.111.266    |             | 35000,00           | 35000,00           | 0,00        |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b> |   | <b>2140</b> | <b>119</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>1991000,00</b>  | <b>1991000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, всего                                                        |   | <b>2141</b> | <b>119</b> | <b>119.213</b>        | <b>0,00</b> | <b>1991000,00</b>  | <b>1991000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за счет средств областной субсидии на выравнивание            |   |             | 119        | 0000000000.119.213    |             | 646700,00          | 677700,00          | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за счет средств муниципального бюджета                        |   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>9700,00</b>     | <b>9700,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                     |   | <b>2310</b> | <b>851</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>9700,00</b>     | <b>9700,00</b>     | <b>0,00</b> |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                         |   |             | 851        | 0000000000.851.291.11 |             | 9700,00            | 9700,00            | 0,00        |
| земельный налог за счет средств муниципального бюджета                                                                                   |   | <b>2600</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>924500,00</b>   | <b>969600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>                                                                         |   | <b>2640</b> | <b>244</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>50900,00</b>    | <b>52300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                             |   |             | 244        | 244.223               |             | 50900,00           | 52300,00           | 0,00        |
| оплата коммунальных услуг, всего                                                                                                         |   |             | 244        | 0000000000.244.223.02 |             | 19600,00           | 20300,00           | 0,00        |
| оплата коммунальных услуг по тарифам за водоснабжение                                                                                    |   |             | 244        | 0000000000.244.223.04 |             | 16700,00           | 17400,00           | 0,00        |
| оплата коммунальных услуг по тарифам за водоотведение                                                                                    |   |             | 244        | 0000000000.244.223.06 |             | 14600,00           | 14600,00           | 0,00        |
| оплата коммунальных услуг по тарифам за обращение с ТКО                                                                                  |   | <b>2660</b> | <b>247</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>873600,00</b>   | <b>917300,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>                                                                                                   |   |             | 247        | 0000000000.247.223.01 |             |                    | 330000,00          | 0,00        |
| оплата по тарифам за теплоснабжение за счет средств областной субсидии на выравнивание                                                   |   |             | 247        | 0000000000.247.223.01 |             | 773700,00          | 483700,00          | 0,00        |
| оплата по тарифам за теплоснабжение за счет средств муниципального бюджета                                                               |   |             | 247        | 247.223.03            |             | 99900,00           | 103600,00          | 0,00        |
| оплата по тарифам за поставку электроэнергии                                                                                             |   |             | X          | X                     | 0,00        | 2150000,00         | 2150000,00         | 0,00        |
| <b>Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:</b>                                                                  |   | <b>2100</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>1303600,00</b>  | <b>1303600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                       |   | <b>2110</b> | <b>111</b> | <b>X</b>              | <b>0,00</b> | <b>997000,00</b>   | <b>997000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| оплата труда                                                                                                                             |   |             | 111        | 0000000000.111.211    |             | 995300,00          | 995300,00          | 0,00        |
| заработная плата                                                                                                                         |   |             | 111        | 0000000000.111.266    |             | 1700,00            | 1700,00            | 0,00        |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                              |   |             | 111        |                       |             |                    |                    |             |

| 1                                                                                                                                        | 2           | 3                                                   | 4                     | 5                                             | 6                                            | 7                                            | 8                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код «4» | на 2022 г.<br>(результирующий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| <b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>                                                                  | <b>2120</b> | <b>112</b>                                          | <b>X</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>6000,00</b>                               | <b>6000,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| прочие работы, услуги                                                                                                                    |             | 112                                                 | 0000000000.112.226    |                                               | 6000,00                                      | 6000,00                                      | 0,00                           |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b> | <b>2140</b> | <b>119</b>                                          | <b>X</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>300600,00</b>                             | <b>300600,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда                                                               | 2141        | 119                                                 | 0000000000.119.213    |                                               | 300600,00                                    | 300600,00                                    | 0,00                           |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>                                                                         | <b>2600</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>846400,00</b>                             | <b>846400,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                         | 2640        | 244                                                 | X                     | 0,00                                          | 157400,00                                    | 130500,00                                    | 0,00                           |
| оплата коммунальных услуг, всего                                                                                                         |             | 244                                                 | 244.223               |                                               | 12700,00                                     | 13200,00                                     | 0,00                           |
| оплата коммунальных услуг по тарифам за водоснабжение                                                                                    |             | 244                                                 | 0000000000.244.223.02 |                                               | 6800,00                                      | 7100,00                                      | 0,00                           |
| оплата коммунальных услуг по тарифам за водоотведение                                                                                    |             | 244                                                 | 0000000000.244.223.04 |                                               | 5900,00                                      | 6100,00                                      | 0,00                           |
| оплата работ, услуг по содержанию имущества (за исключением услуг по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации)                      |             | 244                                                 | 0000000000.244.225    |                                               | 20000,00                                     | 20000,00                                     | 0,00                           |
| оплата прочих работ, услуг (за исключением услуг по вневедомственной охране)                                                             |             | 244                                                 | 0000000000.244.226    |                                               | 10000,00                                     | 10000,00                                     | 0,00                           |
| приобретение основных средств                                                                                                            |             | 244                                                 | 0000000000.244.310    |                                               | 14200,00                                     |                                              | 0,00                           |
| приобретение горюче-смазочных материалов                                                                                                 |             | 244                                                 | 0000000000.244.343    |                                               | 1500,00                                      | 1500,00                                      | 0,00                           |
| приобретение строительных материалов                                                                                                     |             | 244                                                 | 0000000000.244.344    |                                               | 15000,00                                     | 15000,00                                     | 0,00                           |
| приобретение прочих материальных запасов                                                                                                 |             | 244                                                 | 0000000000.244.346    |                                               | 69000,00                                     | 55800,00                                     | 0,00                           |
| приобретение прочих материальных запасов однократного применения                                                                         |             | 244                                                 | 0000000000.244.349    |                                               | 15000,00                                     | 15000,00                                     | 0,00                           |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                          | 2660        | 247                                                 | X                     | 0,00                                          | 689000,00                                    | 715900,00                                    | 0,00                           |
| оплата по тарифам за теплоснабжение                                                                                                      |             | 247                                                 | 0000000000.247.223.01 |                                               | 432300,00                                    | 449600,00                                    | 0,00                           |
| оплата по тарифам за поставку электроэнергии                                                                                             |             | 247                                                 | 0000000000.247.223.03 |                                               | 256700,00                                    | 266300,00                                    | 0,00                           |
| <b>расходы за счет субсидии на иные цели, всего:</b>                                                                                     |             | <b>X</b>                                            | <b>X</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>                                                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          | <b>X</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>                                                                                                   | <b>4000</b> | <b>X</b>                                            | <b>X</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| N п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                           |            |                    |                                    |                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 4.1                                | 4.2                   | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <11>                                                                                                                             | 26000      | X                  | X                                  | X                     | 0,00                                   | 1770900,00                                   | 1816000,00                                   | 0,00                           |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400      | X                  | X                                  | X                     | 0,00                                   | 1770900,00                                   | 1816000,00                                   | 0,00                           |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                          | 26410      | X                  | X                                  | X                     | 0,00                                   | 924500,00                                    | 969600,00                                    | 0,00                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                              | 26411      | X                  | X                                  | X                     | 0,00                                   | 924500,00                                    | 969600,00                                    | 0,00                           |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                         | 26450      | X                  |                                    |                       | 0,00                                   | 846400,00                                    | 846400,00                                    | 0,00                           |
| 1.4.5.1. | в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                              | 26451      | X                  |                                    |                       | 0,00                                   | 846400,00                                    | 846400,00                                    | 0,00                           |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>       | 26500      | X                  | X                                  | X                     | 0,00                                   | 1770900,00                                   | 1816000,00                                   | 0,00                           |
|          |                                                                                                                                                                           |            | 2023               | X                                  | X                     |                                        | 1770900,00                                   |                                              |                                |
|          |                                                                                                                                                                           |            | 2024               | X                                  | X                     |                                        |                                              | 1816000,00                                   |                                |

Руководитель учреждения

Долгополова И. А.

Главный бухгалтер

Шефер Е. В.

28 декабря 2021 г.