



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ЦТДТ"

(наименование должности лица)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022_ год и на плановый период 2023_ и 2024_ годов

от 28 декабря 2021_г.

		КОДЫ
	Дата	28.12.2021
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялutorовска</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр туризма и детского творчества» города</u>	по Сводному реестру	713J0249
	ИНН	7207010520
	КПП	720701001
Единица изменения: руб.	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения): Тюменская область, г. Ялutorовск, ул. Революции, 96

Раздел I. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	510	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			510	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)			510	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели			510	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	.0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		42661836,75	43194241,00	43600241,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41973400,00	42993400,00	43399400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	41273000,00	42293000,00	42699000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	700400,00	700400,00	700400,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности: компенсация затрат	1212	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40000,00	40000,00	40000,00	0,00
в том числе							
поступления от иной приносящей доход деятельности: Возмещение за ущерб	1310	140	144	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		543836,75	56241,00	56241,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	543836,75	56241,00	56241,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			104600,00	104600,00	104600,00	0,00

в том числе:							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов - поступления от иной приносящей доход деятельности	1910	440	172	104600,00	104600,00	104600,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет - поступления от иной приносящей доход деятельности	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы*, всего	2000	х		42640390,75	43172795,00	43578795,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				41273000,00	42293000,00	42699000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				823554,00	823554,00	823554,00	х
субсидии на иные цели				543836,75	56241,00	56241,00	х
в том числе:							х
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26584371,14	26473998,04	26803941,77	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				25549747,39	25926970,04	26256913,77	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				547028,00	547028,00	547028,00	х
субсидии на иные цели				487595,75	0,00	0,00	х
в том числе: Заработная плата	2110	111		20492338,75	20282871,00	20536284,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				19590743,00	19868871,00	20122284,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				414000,00	414000,00	414000,00	х
субсидии на иные цели				487595,75	0,00	0,00	х
в том числе: оплата труда	2111	111		20179240,50	20132871,00	20386284,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	19390743,00	19718871,00	19972284,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				414000,00	414000,00	414000,00	х
субсидии на иные цели				374497,50	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		200000,00	150000,00	150000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			266	200000,00	150000,00	150000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера -	2120	112		86000,00	86000,00	86000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	112	212	10000,00	10000,00	10000,00	х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - доходы от оказания платных услуг (работ)	2122	112	212	1000,00	1000,00	1000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	112	226	68000,00	68000,00	68000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - доходы от оказания платных услуг (работ)	2122	112	226	7000,00	7000,00	7000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - субсидии на иные цели	2123	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	25000,00	25000,00	25000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2131			25000,00	25000,00	25000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	2132			0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6094130,64	6080127,04	6156657,77	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		6094130,64	6080127,04	6156657,77	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			213	5856004,39	5955099,04	6031629,77	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				125028,00	125028,00	125028,00	x
субсидии на иные цели				113098,25	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам -	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
- субидия на выполнение муниципального задания							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: - на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39000,00	39000,00	39000,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:	2320	852		32000,00	32000,00	32000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2321	852	291	30000,00	30000,00	30000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина-доходы от оказания платных услуг (работ)	2322	852	291	2000,00	2000,00	2000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7000,00	7000,00	7000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2331	853	291	4000,00	4000,00	4000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - доходы от оказания платных услуг (работ)	2332	853	292	3000,00	3000,00	3000,00	x
уплата иных платежей - доходы от оказания платных услуг (работ)	2332	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	2600	X		16017019,61	16672288,96	16748345,23	0,00

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13665733,42	14228933,38	14203621,44	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				13350458,42	13901166,38	13875854,44	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг - доходы от оказания платных услуг (работ)				259034,00	271526,00	271526,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на иные цели				56241,00	56241,00	56241,00	0,00
Услуги связи, в том числе:	2641	244	221	254400,00	254400,00	254400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				254400,00	254400,00	254400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:	2642	244	222	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				50000,00	50000,00	50000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	199268,00	208268,74	216012,30	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				184588,00	193588,74	201332,30	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				14680,00	14680,00	14680,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2644	244	225	1500771,00	3275247,20	3375247,20	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1441730,00	3216206,20	3316206,20	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				2800,00	2800,00	2800,00	0,00
субсидии на иные цели				56241,00	56241,00	56241,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2645	244	226	6412565,80	4224108,20	4324108,20	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6359565,80	4171108,20	4271108,20	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				53000,00	53000,00	53000,00	0,00
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование, в том числе:	2646	244	227	41000,00	41000,00	41000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				41000,00	41000,00	41000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений	2647	244	228	442000,00	782752,45	552718,71	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				442000,00	782752,45	552718,71	0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	310	1610500,00	1616400,00	1616400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1610500,00	1616400,00	1616400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244	340	3155228,62	3764264,79	3761243,03	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2966674,62	3575710,79	3572689,03	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				188554,00	188554,00	188554,00	0,00
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе:		244	341	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20000,00	20000,00	20000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:		244	342	25000,00	25000,00	25000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				25000,00	25000,00	25000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:		244	343	346200,00	382500,00	382500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				346200,00	382500,00	382500,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:		244	344	200000,00	400000,00	400000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				200000,00	400000,00	400000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:		244	345	278400,00	438400,00	438400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				240000,00	400000,00	400000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				38400,00	38400,00	38400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:		244	346	1335628,62	1548364,79	1545343,03	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1185474,62	1398210,79	1395189,03	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				150154	150154	150154	0,00
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:		244	349	950000,00	950000,00	950000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				950000,00	950000,00	950000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: - приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2351286,19	2443355,58	2544723,79	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2338794,19	2430863,58	2532231,79	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				12492,00	12492,00	12492,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего<6>	3000	100		-21446,00	-21446,00	-21446,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль<6>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость<6>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход<6>	3030	180	189	-21446,00	-21446,00	-21446,00	x
Прочие выплаты, всего<7>	4000	X		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,15	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели	4010	610					
и т. д.**							

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<8>

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<9>	26000	х		16017019,61	16672288,96	16748345,23	0
	Дополнительное образование детей			0703	16017019,61	16672288,96	16748345,23	
	Молодежная политика			0707	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.1.	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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<10>	26100	х		0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	х		0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26300	х		0	0	0	0
	Дополнительное образование детей			0703	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2.	из них <8.1>:	26310.1						
1	2	3	4		5	6	7	8

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26400	x		16017019,61	16672288,96	16748345,23	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		15 689 252,61	16 332 029,96	16 408 086,23	0
	Дополнительное образование детей			0703	15 689 252,61	16 332 029,96	16 408 086,23	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		15 689 252,61	16 332 029,96	16 408 086,23	0
	Дополнительное образование детей			0703	15 689 252,61	16 332 029,96	16 408 086,23	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x		56241,00	56241,00	56241,00	0
	Дополнительное образование детей			0703	56241,00	56241,00	56241,00	
	Молодежная политика			0707	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них <8.1>:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		56241,00	56241,00	56241,00	0
	Дополнительное образование детей			0703	56241,00	56241,00	56241,00	
	Молодежная политика			0707	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<12>	26430	x		0	0	0	0
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		271526,00	284018,00	284018,00	
	Дополнительное образование детей			0703	271 526,00	284 018,00	284 018,00	
	Молодежная политика			0707	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	0
	из них <8.1>:	26451.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		271526,00	284018,00	284018,00	
	Дополнительное образование детей			0703	271 526,00	284 018,00	284 018,00	
	Молодежная политика			0707	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4		5	5	5	8

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<13>	26500	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		0	0	0	0
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		16017019,61	16672288,96	16748345,23	0
	Дополнительное образование детей			0703	16017019,61	16672288,96	16748345,23	
	Молодежная политика			0707	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		0	0	0	0
	и т. д.*							

Руководитель муниципального автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

И.М. Леушина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


(подпись)

Т.В. Суханова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.В. Суханова
(расшифровка подписи)