СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета
МАОУ ДО ДДЮ "Кедр" г. Томска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол от "28" декабря 2021 г. № 8

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДДЮ "Кедр" г. Томска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.Б. Уртаева
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 ___ г.

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

" 01 " января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "КЕДР" г. Томска	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	693У1299
ИНН/КПП	7018025739/701701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): г. Томск, ул. Красноармейская, 116

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ,

Организация отдыха детей и молодежи,

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Цели деятельности муниципального учреждения:

- Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа жизни и активного гражданской экологической позиции;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- создание условий для формирования и развития самобытной личности учащихся, нравственно-эстетического развития;
- организация содержательного и познавательного досуга учащихся;
- адаптация учащихся к жизни в обществе, формирование их общей культуры;
- профилактика асоциального поведения учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- развитие туристско-эколого-краеведческой направленности для учащихся.

Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 24.12.2021 № 1362р "Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых корректирующих коэффициентов, значений затрат на выполнение работ и об утверждении муниципальных заданий"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	17	18	20	25	26	28
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	50230100590622229001	0000.0000000.000.920	5	131	130	1 762 430,00	1 762 430,00		1 762 430,00	1 762 430,00		1 762 430,00	1 762 430,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140400621000043	0000.0000000.000.920	4	131	130	295 600,00	295 600,00		295 600,00	295 600,00				
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	00230100590622410001	0000.0000000.000.920	5	152	150	29 813,38		29 813,38	29 813,38		29 813,38	29 813,38		29 813,38
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	50230100590621000001	0000.0000000.000.920	4	131	130	1 187 800,00	1 187 800,00		1 187 800,00	1 187 800,00		1 187 800,00	1 187 800,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270100590621000001	0000.0000000.000.920	4	131	130	20 464 500,00	20 464 500,00		20 464 500,00	20 464 500,00		20 464 500,00	20 464 500,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140530621000044	0000.0000000.000.920	4	131	130	60 934,00	60 934,00		60 934,00	60 934,00				
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	50230100590622220001	0000.0000000.000.920	5	152	150	237 570,00		237 570,00	237 570,00		237 570,00	237 570,00		237 570,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	50230140790621009037	0000.0000000.000.920	4	131	130	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00				
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	50230140790622220037	0000.0000000.000.920	5	152	150	356 475,00		356 475,00	356 475,00		356 475,00			
(211) Заработная плата		111	00230100590622410001	0707.0000000.000.920	5	211		22 898,14		22 898,14	22 898,14		22 898,14	22 898,14		22 898,14
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	00230100590622410001	0707.0000000.000.920	5	213		6 915,24		6 915,24	6 915,24		6 915,24	6 915,24		6 915,24
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	40270100590621000001	0703.0000000.136.920	4	223		21 752,76	21 752,76		21 752,76	21 752,76		21 752,76	21 752,76	
(290) Налог на имущество организаций		851	40270100590621000001	0703.0000000.046.920	4	291		26 640,00	26 640,00		26 640,00	26 640,00		26 640,00	26 640,00	
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	40270100590621000001	0703.0000000.039.920	4	223		44 866,56	44 866,56		44 866,56	44 866,56		44 866,56	44 866,56	
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	40270100590621000001	0703.0000000.038.920	4	223		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
(223) Оплата потребления электроэнергии		247	40270100590621000001	0703.0000000.038.920	4	223		144 950,00	144 950,00		144 950,00	144 950,00		144 950,00	144 950,00	
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		247	40270100590621000001	0703.0000000.037.920	4	223		388 390,00	388 390,00		388 390,00	388 390,00		388 390,00	388 390,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	40270100590621000001	0703.0000000.034.920	4	226		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	17	18	20	25	26	28
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	4027010059062100001	0703.0000000.020.920	4	225		11 132,25	11 132,25		11 132,25	11 132,25		11 132,25	11 132,25	
(211) Заработная плата		111	4027010059062100001	0703.0000000.000.920	4	211		14 355 190,38	14 355 190,38		14 355 190,38	14 355 190,38		14 355 190,38	14 355 190,38	
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	4027010059062100001	0703.0000000.000.920	4	213		4 335 267,49	4 335 267,49		4 335 267,49	4 335 267,49		4 335 267,49	4 335 267,49	
(221) Услуги связи		244	4027010059062100001	0703.0000000.000.920	4	221		45 700,00	45 700,00		45 700,00	45 700,00		45 700,00	45 700,00	
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	4027010059062100001	0703.0000000.000.920	4	225		239 646,56	239 646,56		239 646,56	239 646,56		239 646,56	239 646,56	
(226) Прочие работы, услуги		244	4027010059062100001	0703.0000000.000.920	4	226		42 263,00	42 263,00		42 263,00	42 263,00		42 263,00	42 263,00	
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	4027010059062100001	0703.0000000.000.920	4	291		753 701,00	753 701,00		753 701,00	753 701,00		753 701,00	753 701,00	
(211) Заработная плата		111	4027014040062100043	0703.0000000.000.920	4	211		227 035,33	227 035,33		227 035,33	227 035,33				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	4027014040062100043	0703.0000000.000.920	4	213		68 564,67	68 564,67		68 564,67	68 564,67				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	4027014053062100044	0703.0000000.000.920	4	213		14 133,69	14 133,69		14 133,69	14 133,69				
(211) Заработная плата		111	4027014053062100044	0703.0000000.000.920	4	211		46 800,31	46 800,31		46 800,31	46 800,31				
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		244	5023010059062100001	0707.0000000.000.920	4	342		746 658,72	746 658,72		746 658,72	746 658,72		746 658,72	746 658,72	
(310) Приобретение оборудования		244	5023010059062220001	0707.0000000.000.920	5	310		237 570,00	237 570,00		237 570,00	237 570,00		237 570,00	237 570,00	
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	5023010059062100001	0707.0000000.038.920	4	223		48 141,28	48 141,28		48 141,28	48 141,28		48 141,28	48 141,28	
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	5023010059062229001	0707.0000000.000.920	5	226		1 762 430,00	1 762 430,00		1 762 430,00	1 762 430,00		1 762 430,00	1 762 430,00	
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	5023010059062100001	0707.0000000.034.920	4	226		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	5023014079062100903 7	0707.0000000.000.920	4	226		10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00				
(226) Прочие работы, услуги		244	5023010059062100001	0707.0000000.000.920	4	226		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
(226) Прочие работы, услуги		244	5023014079062222003 7	0707.0000000.000.920	5	226		356 475,00		356 475,00	356 475,00		356 475,00			
Остаток средств на начало года		500	X													
Остаток средств на конец года		600	X													

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 01 января 2022г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	x	4 548 176,13	4 548 176,13	4 181 501,13
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)	26100	x	x	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 234 628,27	7 152,74	-
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	x	3 313 547,86	4 541 023,39	4 181 501,13
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	957 072,86	2 184 548,39	2 181 501,13
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	957 072,86	2 184 548,39	2 181 501,13
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 356 475,00	2 356 475,00	2 000 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2 356 475,00	2 356 475,00	2 000 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	3 313 547,86	4 541 023,39	4 181 501,13
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 313 547,86	4 541 023,39	4 181 501,13

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — И.Б. Уртаева (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист-экономист (должность) — А.Е. Трошкина (фамилия, инициалы) — 90-70-49 (телефон)

" 28 " декабря 2021 г.