

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

ГБУ ДО Дом культуры учащейся  
молодежи Краснодарского края

(краткое наименование  
учреждения(подразделения))

Л.Д. Кравцова

МП (подпись)

(ФИО)

« 05 » 09

20 22 г.

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом культуры  
учащейся молодежи Краснодарского края

(наименование учреждения (подразделения))

350002, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, 146

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2310039925 / 231001001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	05.09.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	28.04.2022
по ОКПО	02538152
по ОКТМО	03701000
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03201354

### Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	1	x	x	604 316,71			
в том числе: государственное задание				595 280,72			
внебюджет				9 035,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>42 304 377,22</b>	<b>36 792 400,00</b>	<b>36 792 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 582 300,00	36 792 400,00	36 792 400,00	0,00

в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	36 862 300,00	36 792 400,00	36 792 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			131	2 720 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00			
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках			141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 167 077,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 667 077,22			
из них на:	1410.1						

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на :	1420.1	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	500 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-445 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
...							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
...							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
...							

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>42 908 693,93</b>	<b>36 792 400,00</b>	<b>36 792 400,00</b>	
в том числе:	2100	х					х
на выплаты персоналу, всего			210	32 946 640,00	31 662 400,00	31 662 400,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	32 918 840,00	31 634 600,00	31 634 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	25 283 301,00	24 296 927,80	24 296 927,80	х
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	16 562 080,80	16 035 972,34	16 035 972,34	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 627 156,80	2 402 688,11	2 402 688,11	
вспомогательного персонала	2116	111	211	6 094 063,40	5 858 267,35	5 858 267,35	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226 266	27 800,00	27 800,00	27 800,00	х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	213	7 635 539,00	7 337 672,20	7 337 672,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 635 539,00	7 337 672,20	7 337 672,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
...							

выплата стипендий, социальная поддержка 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	363 387,00	353 676,80	353 676,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	346 127,00	341 417,00	341 417,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	14 260,00	12 259,80	12 259,80	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	3 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x



платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
...							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 598 666,93	4 776 323,20	4 776 323,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226	3 105 075,88			

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 963 372,04	3 509 006,23	3 509 006,23	
из них: услуги связи		244	221	313 035,70	268 015,92	268 015,92	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	152 469,79	92 483,03	92 483,03	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 351 102,06	1 042 400,36	1 042 400,36	
прочие работы, услуги		244	226	1 526 778,96	1 077 844,22	1 077 844,22	
страхование		244	227	23 221,23	23 221,23	23 221,23	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	3 436,39	3 436,39	3 436,39	
увеличение стоимости основных средств		244	310	625 232,00	405 196,15	405 196,15	
увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	968 095,91	596 408,93	596 408,93	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	328 312,00	294 396,00	294 396,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	134 205,03	33 604,00	33 604,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	473 818,88	213 588,93	213 588,93	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	24 420,00	24 420,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	31 760,00	30 400,00	30 400,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	1 460 050,61	1 267 316,97	1 267 316,97	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	228	70 168,40	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-445 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-228 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			-217 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
...							

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				
			Всего	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов**.	100	X	42 304 377,22	36 862 300,00	2 667 077,22	0,00	2 775 000,00
всего:							
в том числе:	110	120		X	X	X	
от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 582 300,00	36 862 300,00	X	X	2 720 000,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	
Безвозмездные денежные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	150	150	500 000,00				500 000,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	150	2 667 077,22	X	2 667 077,22		X
прочие доходы	170		-445 000,00	X	X	X	-445 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
...				X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>42 908 693,93</b>	<b>37 457 580,72</b>	<b>2 667 077,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 035,99</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	32 946 640,00	31 732 300,00	0,00	0,00	1 214 340,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210.1	100	32 918 840,00	31 704 500,00	0,00	0,00	1 214 340,00
в том числе: оплата труда	211	111	25 283 301,00	24 350 628,00	0,00	0,00	932 673,00
из них: педагогических работников	211.1	111	16 562 080,80	16 161 980,80			400 100,00
профессорско-преподавательского состава	211.2	111					
научных работников	211.3	111					
прочего основного персонала	211.4	111	0,00				
административно-управленческого персонала	211.5	111	2 627 156,80	2 381 256,80			245 900,00
вспомогательного персонала	211.6	111	6 094 063,40	5 807 390,40			286 673,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	27 800,00	27 800,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	7 635 539,00	7 353 872,00			281 667,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	214.1	119	7 635 539,00	7 353 872,00	0,00	0,00	281 667,00
на иные выплаты работникам	214.2	119					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	300					
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	363 387,00	353 676,80			9 710,20
из них: налог на имущество и земельный налог	231	851	346 127,00	341 417,00		X	4 710,00
уплата прочих налогов и сборов	232	852	14 260,00	12 259,80		X	2 000,20
уплата иных платежей	233	853	3 000,00			X	3 000,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	X					
***							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	406	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 598 666,93	5 371 603,92	2 667 077,22	0,00	1 559 985,79
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00			
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00			
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	604 316,71	595 280,72			9 035,99
Остаток средств на конец года	600	X					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код**	Сумма			
						на 2022г. (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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			9 598 666,93	4 776 323,20	4 776 323,20	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			265 616,92			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		265 616,92			
	из них*:	26310.1							
	из них <***>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			9 333 050,01	4 776 323,20	4 776 323,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410				5 106 670,53	4 776 323,20	4 776 323,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 106 670,53	4 776 323,20	4 776 323,20	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						



1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 667 077,22			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 667 077,22			
	на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных)	26421.1							
	на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих, конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях	26421.2							
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			0,00			
	из них: субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края (на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края)	26430.1	x						
	из них <*>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			1 559 302,26			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			1 559 302,26			
	из них <*>:	26441.1							
	из них <*>:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 333 050,01	4 776 323,20	4 776 323,20	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26510	2022			9 333 050,01			
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	2023				4 776 323,20		

	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26512	2024					4 776 323,20	
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							

Экономист  
государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

О.Ш. Мовсеян  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Ш. Мовсеян  
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (861) 255-35-02

Ознакомлена:

Руководитель ГКУ КК "ЦБ учреждений образования"

(подпись)

Н.М. Быкова  
(расшифровка подписи)

О.Ш. Мовсеян / 07.03.2022