

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КГАОУ ДО РМЦ

(наименование должности)

М.В. Кацупий

(расшифровка подписи)

"07" сентября 2022г.



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

от "07" сентября 2022 г. ²

Коды
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

Государственное учреждение (подразделение)

2721157636 / 272101001 Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)»

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения)

г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 87

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	109 353 883,93	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			248 462 686,63	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		16 743,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	165 964 376,39	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	162 890 720,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 544 894,54			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	82 043,43		0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	152-155	82 272 285,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900		400	35 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		35 000,00	0,00	0,00	0,00
	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200-300	357 066 790,21	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	140 154 483,91	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	106 164 620,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	2 109 913,50	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31 879 950,41	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		31 879 950,41	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 775,36	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 775,36	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х
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	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	981 600,61	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	683 335,98	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 838,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,296,297	286 426,63	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		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	0,00
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 ⁷	2600	x	200-300	215 879 930,33	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200-300	71 219 993,66	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200-300	140 546 556,67	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200	4 113 380,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-575 944,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-17 278,32	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-558 665,68	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-173 836,35	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-173 836,35	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			215 879 930,33			
	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) ¹²		x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²		x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1	x						
	из них 10.2:	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		x			215 879 930,33	0,00	0,00	0,00
1.4		26400	x						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 872 941,42	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			22 872 941,42	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			187 524 929,44	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵					187 524 929,44	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
	в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					5 482 059,47	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			5 482 059,47	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			215 879 930,33	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				215 879 930,33	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 07" сентября 2022 г.

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

Г.А. Митюхляева
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

Г.А. Митюхляева

(расшифровка подписи)

30-65-63

(телефон)

По уведомлениям в бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств (Гос. задание)

Дата	10.01.2022	11.03.2022 (доп. согл. №1)	Разниц а	08.04.2022 (доп. согл. №2)	разниц а	13.05.2022(до п. согл. №3)	разниц а	31.05.2022 (доп. согл. №4)	разниц а	06.06.2022 (доп. согл. №5)	разниц а	03.08.2022 (доп. согл. №6)	разниц а	28.09.2022 (доп. согл. №8)	разниц а
прочая	20 892 500,00	20 892 500,00	0,00	20 892 500,00	0,00	20 711 170,00	-181 330,00	21 071 170,00	360 000,00	21 071 170,00	0,00	21 071 170,00	0,00	33 777 310,00	12 706 140,00
з/плата	90 761 000,00	90 761 000,00	0,00	90 761 000,00	0,00	89 732 620,00	-1 028 380,00	105 964 620,00	16 232 000,00	105 964 620,00	0,00	105 964 620,00	0,00	130 257 860,00	4 292 640,00
налоги	27 228 370,00	27 228 370,00	0,00	27 228 370,00	0,00	26 917 800,00	-310 570,00	31 819 550,00	4 901 750,00	31 819 550,00	0,00	31 819 550,00	0,00	33 115 920,00	1 296 370,00
коммуналка	4 158 580,00	4 158 580,00	0,00	4 158 580,00	0,00	4 035 380,00	-123 200,00	4 035 380,00	0,00	4 035 380,00	0,00	4 035 380,00	0,00	5 569 700,00	1 534 320,00
авт1			0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
итого	143 040 450,00	143 040 450,00	0,00	143 040 450,00	0,00	141 396 970,00	-1 643 480,00	162 890 720,00	21 493 750,00	162 890 720,00	0,00	162 890 720,00	0,00	182 720 190,00	19 829 470,00

По уведомлениям о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств (на иные цели)

Дата	23.12.2021	29.03.2022 (доп. согл. №1)	Разниц а	08.04.2022 (доп. согл. №2)	разниц а	19.05.2021 (доп. согл. №3)	разниц а	31.05.2022 (доп. согл. №4)	разниц а	11.07.2022 (доп. согл. №5)	разниц а	12.08.2022 (доп. согл. №6)	разниц а	22.08.2022 (доп. согл. №7)	разниц а	07.09.2022 (доп. согл. №8)	разниц а	29.09.2022 (доп. согл. №9)	разниц а	30.09.2022 (доп. согл. №10)	разниц а
Сверный проезд	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	385 000,00	52 500,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
Премия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Школа																					
Безопасности	0,00	0,00	0,00	936 390,00	936 390,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00	936 390,00	0,00
Отдых детей ДНР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кап ремонт Сада										3 302 000,00	3 302 000,00	7 918 000,00	4 616 000,00	7 918 000,00	0,00	7 918 000,00	0,00	7 918 000,00	0,00	7 918 000,00	0,00
Кап ремонт Центра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 793 020,00	41 793 020,00	41 793 020,00	0,00	41 793 020,00	0,00	41 793 020,00	0,00	41 793 020,00	0,00	41 793 020,00	0,00
Вспом. Международных детских инновационных творческих ИТ-а в Украинской Республике г. Иванка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 587 430,00	28 587 430,00	28 587 430,00	0,00	28 587 430,00	0,00	28 587 430,00	0,00	28 587 430,00	0,00	28 587 430,00	0,00
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ																					
Всероссийский конкурс «Молодые патриоты»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 520,00	677 520,00	995 460,00	317 940,00	995 460,00	0,00	995 460,00	0,00
итого	332 500,00	332 500,00	0,00	1 268 890,00	936 390,00	1 408 890,00	140 000,00	1 461 390,00	52 500,00	75 143 840,00	73 682 450,00	79 759 840,00	4 616 000,00	80 437 360,00	677 520,00	80 755 300,00	317 940,00	81 738 500,00	983 200,00	83 544 300,00	1 805 800,00