УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества "Лабиринт" города Кирова

(наименование учреждения)

М.В.Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20____ г.

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

от "30" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя департамент образования администрации города Кирова

Учреждение: МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества "Лабиринт" города Кирова

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333J0169
ИНН	4346048684
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

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, всего	0001	x	x	2 467 548,28	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**			**29 640 539,19**	**27 076 900,00**	**27 219 800,00**	**0,00**
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1001	x	x	**3 377 765,00**	**2 724 200,00**	**2 724 200,00**	
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1002	x	x	**5 573 254,72**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1003	x	x	**19 205 300,00**	**18 752 700,00**	**18 895 600,00**	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1004	x	x	**1 479 922,87**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		22 140,00	14 200,00	14 200,00	
в том числе:	1110						
Арендная плата	1110	120		22 140,00	14 200,00	14 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 138 476,32	27 052 700,00	27 195 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 205 300,00	18 752 700,00	18 895 600,00	
платные образовательные услуги	1220	130	131	3 355 625,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1230	130	131	5 573 254,72	5 600 000,00	5 600 000,00	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	131	4 296,60			
оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)	1250	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 479 922,87	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (текущего характера)	1410	150	152	1 091 106,75	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420	150	162	388 816,12			
прочие доходы, всего	1500	150	155	-	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
Пожертвования	1510	150	155	-	10 000,00	10 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	x					
Расходы, всего, из них:	**2000**	**x**	**x**	**32 108 087,47**	**27 076 900,00**	**27 219 800,00**	**0,00**
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2001	x	x	4 772 191,97	2 724 200,00	2 724 200,00	x
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2002	x	x	6 650 672,63	5 600 000,00	5 600 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	2003	x	x	19 205 299,99	18 752 700,00	18 895 600,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе	2004	x	x	1 479 922,87	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	**27 332 468,75**	**24 857 200,00**	**24 983 200,00**	x
в том числе: оплата труда, всего	***2110***	***111***		***20 987 742,18***	***19 112 400,00***	***19 209 300,00***	***x***
заработная плата, всего из них:	2111	111	211	20 864 774,86	19 022 400,00	19 119 300,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		111	211.131	1 910 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		111	211.131.39	4 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		111	211	14 211 546,06	13 822 400,00	13 919 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		111	211.132	4 921 645,31	4 605 100,00	4 702 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		111	211.26	9 289 900,75	9 217 300,00	9 217 300,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		111	211.150	43 228,80	0,00	0,00	x
содействие трудовой занятости молодежи		111	211.15009.25	43 228,80	0,00	0,00	x
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждения		111	211.15009	0,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112	111	266	122 967,32	90 000,00	90 000,00	x

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
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		111	266.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		111	266.131.39	40 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		111	266	72 967,32	70 000,00	70 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		111	266.132	28 618,08	30 000,00	30 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		111	266.26	44 349,24	40 000,00	40 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	***2140***	***119***		***6 344 726,57***	***5 744 800,00***	***5 773 900,00***	***x***
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141	119	213	6 344 726,57	5 744 800,00	5 773 900,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		119	213.131	650 385,00	392 600,00	392 600,00	x
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		119	219.131.39	1 389 400,00	1 177 800,00	1 177 800,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		119	213	4 291 886,62	4 174 400,00	4 203 500,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		119	213.132	1 486 336,61	1 390 800,00	1 419 900,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		119	213.26	2 805 550,01	2 783 600,00	2 783 600,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		119	213.150	13 054,95	0,00	0,00	x
содействие трудовой занятости молодежи		119	213.15009.25	13 054,95	0,00	0,00	x
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждения		119	213.15009	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**40 577,30**	**37 600,00**	**37 600,00**	x
из них: ***налог на имущество организаций и земельный налог***	***2310***	***851***		***37 570,00***	***37 600,00***	***37 600,00***	***x***
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311	851	291	37 570,00	37 600,00	37 600,00	x
земельный налог, всего из них		851	291	37 570,00	37 600,00	37 600,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		851	291.131	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		851	291	33 670,00	33 700,00	33 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		851	291.132	33 670,00	33 700,00	33 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	***2320***	***852***		***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2321	852	291	3 000,00	0,00	0,00	x
госпошлины и сборы, всего из них		852	291	3 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		852	291.131	3 000,00			x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		852	291.150	0,00			x
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждения		852	291.15009	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	***2330***	***853***		***7,30***	***0,00***	***0,00***	***x***
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331	853	292	7,30	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		853	292.131	7,30			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		**4 735 041,42**	**2 182 100,00**	**2 199 000,00**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	***2640***	***244***		***4 139 461,77***	***1 655 500,00***	***1 658 300,00***	***0,00***
из них:	2641	244					
услуги связи, всего из них:	2641	244	221	45 419,68	50 000,00	50 000,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	221	45 419,68	50 000,00	50 000,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		244	221.132	45 419,68	50 000,00	50 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	221.150	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждения			221.15009	0,00			
коммунальные услуги, всего из них:	2643	244	223	75 171,06	66 900,00	69 700,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	223.131	20 787,78	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223.131.03	20 598,66			
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.131.07	189,12			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	223	54 383,28	66 900,00	69 700,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		244	223.132	54 383,28	66 900,00	69 700,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		244	223.132.01				
оплата потребления электроэнергии		244	223.132.02				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.132.03	26 221,62	37 600,00	39 200,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.132.07	28 161,66	29 300,00	30 500,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	223.150	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.15009.03	0,00			
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15009.07	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	244	225	1 620 921,05	379 000,00	379 000,00	0,00

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
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе		244	225.131	632 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.131	62 000,00	40 000,00	40 000,00	
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		244	225.131.04	570 000,00	250 000,00	250 000,00	
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		244	225.131.39	45 521,31	14 000,00	14 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.131.39	45 521,31	14 000,00	14 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	225	55 531,37	75 000,00	75 000,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		244	225.132	55 531,37	75 000,00	75 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.132	55 531,37	75 000,00	75 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	225.150	887 868,37	0,00	0,00	0,00
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждений		244	225.15009	62 668,37			
Замена оконных блоков		244	225.15001.18	300 000,00			
Замена ветхих оконных блоков, а так же балконных, дверных блоков эваковыходов на энергосберегающие		244	225.15001.19	525 200,00	0,00		
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244	226	668 711,10	452 500,00	452 500,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	226.131	568 147,38	350 000,00	350 000,00	
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		244	226.131.39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	226	80 263,72	82 500,00	82 500,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		244	226.132	13 263,72	15 500,00	15 500,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	226.132.34	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	226.150	300,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждений		244	226.15009	300,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	326 937,12	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	228.150	326 937,12	0,00	0,00	0,00
Установка и (или) дооборудование системы		244	228.15009.06	149 897,00			
иные антитеррористические мероприятия (монтаж системы речевого оповещения)		244	228.15009.06	57 127,65			
иные антитеррористические мероприятия (монтаж охранной сигнализации)		244	228.15009.06	119 912,47			
Осуществление расходов, связанных с осуществлением мероприятий по созданию учреждений		244	228.15009	0,00			
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	244	310	707 551,32	480 000,00	480 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	310.131	350 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		244	310.131.39	357 551,32	380 000,00	380 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		244	344	228 244,50	80 000,00	80 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	344.131	90 000,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		244	344.131.39	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	344.150	98 244,50	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов, программных		244	344.15006	36 365,50			
Иные антитеррористические мероприятия (оборудование помещения для поста охраны)		244	344.15006	61 879,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего из них:		244	345	24 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	345.131	24 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		244	346	382 986,46	121 400,00	121 400,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	346.131	310 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств от реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		244	346.131.39	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	346	9 786,46	13 200,00	13 200,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		244	346.132	9 786,46	13 200,00	13 200,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	346.150	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение городские творческий конкурсы, фестивали и иные мероприятия по вовлечению учащихся в творческую деятельность		244	346.15005	5 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примениения, всего из них:		244	349	59 519,48	23 700,00	23 700,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	349.131	44 519,48	23 700,00	23 700,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	349.150	15 000,00	0,00	0,00	0,00

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
Организация и проведение городские творческий конкурсы, фестивали и иные мероприятия по вовлечению учащихся в творческую деятельность		244	349.15005	15 000,00			
закупку энергетических ресурсов	***2650***	***247***		***595 579,65***	***526 600,00***	***540 700,00***	-
коммунальные услуги, всего из них:	2651	247	223	595 579,65	526 600,00	540 700,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		247	223.131	155 445,03	162 000,00	162 000,00	-
оплата отопления и технологических нужд		247	223.131.01	99 964,58	100 000,00	100 000,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.131.02	55 480,45	62 000,00	62 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		247	223	349 845,49	364 600,00	378 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		247	223.132	349 845,49	364 600,00	378 700,00	-
оплата отопления и технологических нужд		247	223.132.01	192 192,53	200 700,00	208 700,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.132.02	157 652,96	163 900,00	170 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		247	223.150	90 289,13	0,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		247	223.15009.01	75 688,22			
оплата потребления электроэнергии		247	223.15009.02	44,90			
оплата потребления горячего водоснабжения		247	223.15009.03	14 556,01			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	***2650***	***400***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	x					x
налог на добавленную стоимость	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5		5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**4 735 041,42**	**2 182 100,00**	**2 199 000,00**	**0,00**
	в том числе:								
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			505 431,64			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
			2021	000.0703.0000000000.247.223 (132.01)		192 192,53			
			2021	000.0703.0000000000.247.223 (131.01)		99 964,58			
			2021	000.0703.0000000000.247.223 (131.02)		55 480,45			
			2021	000.0703.0000000000.247.223 (132.02)		157 652,96			
			2021	000.0703.0000000000.244.221 (132)		141,12			
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			4 229 609,78	2 182 100,00	2 199 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			*245 243,39*	*652 200,00*	*669 100,00*	*0,00*
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			***245 243,39***	***652 200,00***	***669 100,00***	
				000.0703.0000000000.244.221 (132)		45 278,56	50 000,00	50 000,00	
				000.0703.0000000000.244.223 (132.03)		26 221,62	37 600,00	39 200,00	
				000.0703.0000000000.244.223 (132.07)		28 161,66	29 300,00	30 300,00	
				000.0703.0000000000.244.225 (132)		55 531,37	75 000,00	75 000,00	
				000.0703.0000000000.244.226 (132)		13 263,72	15 500,00	15 500,00	
				000.0703.0000000000.244.226 (132.34)		67 000,00	67 000,00	67 000,00	
				000.0703.0000000000.244.346 (132)		9 786,46	13 200,00	13 200,00	
				000.0703.0000000000.247.223 (132.01)			200 700,00	208 700,00	
				000.0703.0000000000.247.223 (132.02)			163 900,00	170 000,00	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			*1 423 639,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			***1 423 639,12***	***0,00***	***0,00***	
				000.0703.0000000000.244.221 (15009)					
				000.0703.0000000000.247.223 (15009.01)		75 688,22			
				000.0703.0000000000.247.223 (15009.02)		44,90			
				000.0703.0000000000.247.223 (15009.03)		14 556,01			
				000.0703.0000000000.244.344 (15009.06)		61 879,00			
				000.0703.0000000000.244.228 (15009.06)		177 040,12			
				000.0703.0000000000.244.344 (15006)		36 365,50			
				000.0703.0000000000.244.225 (15005)		62 668,37			
				000.0703.0000000000.244.226 (15005)		300,00			
				000.0703.0000000000.244.349 (15005)		15 000,00			
				000.0703.0000000000.244.346 (15005)		5 000,00			
				000.0703.0000000000.244.225 (15001.18)		300 000,00			
				000.0703.0000000000.244.228 (15009.06)		149 897,00			
				000.0703.0000000000.244.225 (15001.19)		525 200,00			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			*2 560 727,27*	*1 529 900,00*	*1 529 900,00*	*0,00*
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			***2 560 727,27***	***1 529 900,00***	***1 529 900,00***	
				000.0703.0000000000.244.225 (131)		62 000,00	40 000,00	40 000,00	
				000.0703.0000000000.244.225 (131.04)		570 000,00	250 000,00	250 000,00	
				000.0703.0000000000.244.223 (131.03)		20 598,66			
				000.0703.0000000000.244.225 (131.39)		45 521,31	14 000,00	14 000,00	
				000.0703.0000000000.244.226 (131)		568 147,38	350 000,00	350 000,00	
				000.0703.0000000000.244.223 (131.07)		189,12			
				000.0703.0000000000.244.226 (131.39)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				000.0703.0000000000.244.310 (131)		350 000,00	100 000,00	100 000,00	
				000.0703.0000000000.244.310 (131.39)		357 551,32	380 000,00	380 000,00	
				000.0703.0000000000.244.344 (131)		90 000,00	40 000,00	40 000,00	
				000.0703.0000000000.244.344 (131.39)		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
				000.0703.0000000000.244.345 (131)		24 000,00	2 000,00	2 000,00	
				000.0703.0000000000.244.346 (131)		310 000,00	50 000,00	50 000,00	
				000.0703.0000000000.244.346 (131.39)		58 200,00	58 200,00	58 200,00	
				000.0703.0000000000.244.349 (131)		44 519,48	23 700,00	23 700,00	
				000.0703.0000000000.247.223 (131.01)			100 000,00	100 000,00	
				000.0703.0000000000.247.223 (131.02)			62 000,00	62 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	*2021*						
		26520	*2022*						
		26530	*2023*						
		26540	*2024*						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 735 041,42	2 182 100,00	2 199 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	*2021*			*505 431,64*			
		26620	*2022*			*4 229 609,78*			
		26630	*2023*				*2 182 100,00*		
		26640	*2024*					*2 199 000,00*	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) М.В.Андреева (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель ведущий экономист (должность) Ванеева Т.Н. (фамилия, инициалы) 70-80-93 (телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента образования администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
_____ (подпись) А.Л.Петровой (расшифровка подписи)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
_____ (подпись) М.Ю.Токаева (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение: Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Лабиринт" города Кирова

Вид документа: 02
(основной документ - вид 01; изменения к документу - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	28 134 179,72	27 052 700,00	27 195 600,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 134 179,72	27 052 700,00	27 195 600,00

[2] Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	19 205 300,00	18 752 700,00	18 895 600,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	8 928 879,72	8 300 000,00	8 300 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	-	-	-
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0600	-	-	-
Всего	9000	28 134 179,72	27 052 700,00	27 195 600,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Предоставление дополнительного образования общей направленности	0100	19 205 300,00	18 752 700,00	18 895 600,00
	0200			
	0300			
Итого	9000	19 205 300,00	18 752 700,00	18 895 600,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятие в студии развития способностей "Гномик" для детей 4-6 лет	0100	85,00	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Индивидуальное занятие по игре на гитаре для детей 10-18 лет	0101	550,00	550,00	550,00	30,00	20,00	20,00	148 500,00	99 000,00	99 000,00
Индивидуальное занятие по игре на ударной установке для детей 10-18 лет	0102	350,00	350,00	350,00	40,00	25,00	25,00	126 000,00	78 750,00	78 750,00
Занятие в группе "Игра на гитаре" для детей 10-18 лет	0103	350,00	350,00	350,00	40,00	40,00	40,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Занятие в группе "Шахматы" для детей дошкольного возраста	0104	85,00	85,00	85,00	80,00	80,00	80,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Занятие в группе "Шахматы" для детей 7-18 лет	0105	100,00	100,00	100,00	60,00	50,00	50,00	54 000,00	45 000,00	45 000,00
Занятие в студии танца "Брейк-данс" для детей дошкольного возраста	0106	100,00	100,00	100,00	192,00	192,00	192,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Организация и проведение массовых развлекательно-познавательных мероприятий по заказу сторонних организаций: 5 кабинет (61,2 в.м.) -зал 1 этажа (73,1 кв.м.)	0107	2000,00 3000,00	2000,00 3000,00	2000,00 3000,00	30,00	30,00	30,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Занятие в группе по развитию речи "Букваренок"	0108	300,00	300,00	300,00	180,00	180,00	180,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00

Занятие в студии танца "Брейк-данс" для детей 7-15 лет	0109	100,00	100,00	100,00	210,00	210,00	210,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Занятие в группепо вокалу "Звездочка" для детей 3-7 лет	0110	110,00	110,00	110,00	150,00	150,00	150,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
Занятие в группе "Развивайка.Старт" для детей 3-4 лет	0111	120,00	120,00	120,00	140,00	140,00	140,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00
Индивидуальные занятия по программе "Психологическое консультирование" (для детей 3-18 лет, родителей)	0112	300,00	300,00	300,00	35,00	35,00	35,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Занятие в группе по конструированию "Лего и Ко" для детей 5-7 лет	0113	85,00	85,00	85,00	180,00	180,00	180,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00
Занятие в группе по хореографии "Пуговки" для детей 3-4 лет	0114	100,00	100,00	100,00	140,00	140,00	140,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Занятие в группе по хореографии "Жемчужинки" для детей 5-7 лет	0115	85,00	85,00	85,00	160,00	160,00	160,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00
Занятие в группе по хореографии "Бусинки" для детей 4-5 лет	0116	85,00	85,00	85,00	140,00	140,00	140,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00
Занятие в группе по изобразительному искусству "Фантазеры" для детей дошкольного возраста	0117	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	135 000,00	90 000,00	90 000,00
Занятие в группе по изобразительному искусству для детей 7-12 лет	0118	85,00	85,00	85,00	150,00	100,00	100,00	114 750,00	76 500,00	76 500,00
Занятие в группе "Мастерилка" для детей 4-7 лет	0119	85,00	85,00	85,00	150,00	110,00	110,00	114 750,00	84 150,00	84 150,00
Занятие в группе "Театр "Сказка" для детей 5-7 лет	0120	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	135 000,00	90 000,00	90 000,00
Оказание услуги по организации досуга детей 7-12 лет в каникулярное время "Лабиринт увлечений"	0121	85,00	85,00	85,00	130	130	130	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Занятие в группе "Робототехника"	0122	150,00	150,00	150,00	120,00	30,00	30,00	54 000,00	13 500,00	13 500,00
Занятие в группе "Развивайка" для детей 4-6 лет	0123	100,00	100,00	100,00	110,00	20,00	20,00	99 000,00	6 000,00	6 000,00
Занятие в группе "Лепка для дошкольников"	0124	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	20,00	90 000,00	6 000,00	6 000,00
Занятие в группе "Английский язык для дошкольников"	0125	120,00	120,00	120,00	26,00	22,00	22,00	181 525,00	8 000,00	8 000,00
Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях в части родительской платы	0126	112,63	112,63	112,63	-	-	-			
Реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0127	592	595	595	9 419,00	9 419,00	9 419,00	5 573 254,72	5 600 000,00	5 600 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 928 879,72	8 300 000,00	8 300 000,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	4 296,60		
в том числе:	0101	358,05			12			4 296,60		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 296,60	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Н.Андреева (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Т.Н.Ванеева (фамилия, инициалы) — 8(8332)70-80-93 (телефон)

"30" декабря 2022 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" [5]

Учреждение: Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Лабиринт" города Кирова

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	650 385,00	392 600,00	392 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	650 385,00	392 600,00	392 600,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	420 200,00	286 000,00	286 000,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 910 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	420 200,00	286 000,00	286 000,00
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	55 390,00	37 700,00	37 700,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 910 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	55 390,00	37 700,00	37 700,00
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	97 410,00	66 300,00	66 300,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1 910 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	97 410,00	66 300,00	66 300,00
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400	x	x	x	77 385,00	2 600,00	2 600,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 910 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	77 385,00	2 600,00	2 600,00
	Итого	9000	x	x	x	**650 385,00**	**392 600,00**	**392 600,00**

Руководитель (уполномоченное): Директор (должность) (подпись) М.В.Андреева (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист (должность) (подпись) Т.Н.Ванеева (фамилия, инициалы) 8(8332)70-80-93 (телефон)

"30" декабря 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КИРОВА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦРТДЮ "Лабиринт" города Кирова**
610050, г. Киров, ул. Р.Люксембург, 66
Тел. 8(8332) 64-46-26

Директору МКУ ЦРО
И.А. Кузнецовой

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.:

Поступления:

- "Приносящая доход деятельность"

1) платные образовательные услуги	53 565,00	руб.
	53 565,00	руб.

Выплаты:

- "Приносящая доход деятельность"

0702 0000000000 119 213.131	53 565,00	руб.
	53 565,00	руб.

Директор учреждения _____ /Андреева М.В./

М.П.