

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

от 10 января 2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное учреждение культуры и досуга "Город детства" г. Сургут»
Единица измерения: руб.

Код	Дата
по Сводному плану	74300021
по Сводному плану	730
по Сводному плану	74300110
ИВР	84700183
КВР	85700001
по ОКВЭД	93

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование источника	Код источника	Классификация финансов Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000		92 624 629,79	94 694 441,88	96 268 888,72	187 753,65
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	4 622,66	4 622,66	4 622,66	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1120	130	90 991 007,13	94 689 819,22	94 636 266,06	187 753,65
в том числе:						
убавление на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	79 982 728,13	82 873 928,22	82 823 375,06	187 753,65
доходы от продажи, сдачи, сдачи в аренду государственного имущества, всего	1300	140				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1400	150	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	
в том числе:						
по объектам государственной собственности	1410	150	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	
по объектам муниципальной собственности	1420	150				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1600	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по объектам государственной собственности	1610	190	0,00	0,00	0,00	0,00
по объектам муниципальной собственности	1620	190	0,00	0,00	0,00	0,00
участие в отставке денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00			x
Резервы, всего	2000	x	92 624 629,79	94 694 441,88	96 268 888,72	187 753,65
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	70 534 811,46	69 047 019,15	70 675 019,15	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	52 781 178,49	52 888 864,88	52 888 864,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2120	112	1 780 147,66	152 147,66	1 780 147,66	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отставных пенсионеров	2130	113				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2140	119	15 973 485,31	16 006 006,61	16 006 006,61	x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2220	340				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2230	350				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2240	360				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2250	370	2 974 144,22	5 424 755,72	5 371 201,56	x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2310	851	2 704 705,00	5 355 315,00	5 301 762,74	x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2320	852				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2330	853	69 439,82	69 439,82	69 439,82	x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
группы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
группы, предоставляемые учреждениям государственной собственности	2420	623				
группы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2450	862				
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2460	863				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2500	x				
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2520	831				x
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждения, всего	2600	x	19 315 671,51	20 222 667,01	20 222 667,01	187 753,65
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	15 723 472,50	16 910 650,93	16 522 613,07	187 753,65
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2650	247	3 592 201,01	3 312 016,08	3 700 053,94	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
выплаты, связанные с оплатой труда, всего	2800	190	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
выплаты, связанные с оплатой труда, всего	3010					x
выплаты, связанные с оплатой труда, всего	3020					x
выплаты, связанные с оплатой труда, всего	3030					x
иные выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
иные выплаты, всего	4010	610				x

