

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Краснознаменск Московской области от 25.12.2019 №1018-ПА (в редакции от 02.03.2020 №117-ПА)



**Утверждаю**

Глава городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Краснознаменск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.А.Коваленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 15  
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 14 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	5006002910
КПП	500601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 280 912,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 510 704,00</b>	<b>43 310 704,00</b>	<b>41 257 324,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	385 400,00	385 400,00	385 400,00	0
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110		121	385 400,00	385 400,00	385 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 888 464,00	40 888 464,00	38 887 924,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703)	1210	130	131	26 827 540,00	26 827 540,00	24 827 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (ПФ ДО)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	14 060 924,00	14 060 924,00	14 060 924,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 236 840,00	2 036 840,00	1 984 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150	152	2 236 840,00	2 036 840,00	1 984 000,00	
Профессиональная физическая охрана учреждения (070306062)		150	152	1 485 120,00	1 485 120,00	1 485 000,00	0
Повышение квалификации работников (070306064)		150	152	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0
Внедрение современных образовательных технологий (041006069)		150	152	96 720,00	96 720,00	96 500,00	0
Безопасность учреждения (070306066)		150	152	100 000,00	0,00	0,00	0
Проведение мероприятий (070306065)		150	152	295 000,00	295 000,00	142 500,00	0
Субсидия на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области (070300190)		150	152	100 000,00	0,00	100 000,00	0
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 791 616,59</b>	<b>42 310 704,00</b>	<b>40 257 324,00</b>	
<b>Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27 458 969,72</b>	<b>26 827 540,00</b>	<b>24 827 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26 827 540,00	26 827 540,00	24 827 000,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		20 604 869,00	20 604 869,00	19 068 356,00	x
заработная плата (0703)	2111		211	20 454 869,00	20 454 869,00	18 918 356,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (0703)	2112		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 222 671,00	6 222 671,00	5 758 644,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0703)	2141	119	213	6 222 671,00	6 222 671,00	5 758 644,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	631 023,82	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (0703)	2310	851	291	631 023,82	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		405,90	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		405,90	0,00	0,00	0
из них:							
Услуги связи (0703)							
Коммунальные услуги, всего:			221	405,90	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (0703)			223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			223	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			225	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			310	0,00	0,00	0,00	
из них			340	0,00	0,00	0,00	0
Закупка энергетических ресурсов	2650	247					
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	223	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>2 236 840,00</b>	<b>2 036 840,00</b>	<b>1 984 000,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2 236 840,00	2 036 840,00	1 984 000,00	
из них:				2 236 840,00	2 036 840,00	1 984 000,00	
Услуги связи			221				
Прочие работы, услуги							
Прочие работы, услуги (070306062)			226	2 136 840,00	2 036 840,00	1 884 000,00	
Прочие работы, услуги (070306064)			226	1 485 120,00	1 485 120,00	1 485 000,00	
Прочие работы, услуги (041006069)			226	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги (070306065)			226	96 720,00	96 720,00	96 500,00	
Прочие работы, услуги (070306066)			226	295 000,00	295 000,00	142 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			226	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070300190)			340	100 000,00	0,00	100 000,00	
			346	100 000,00	0,00	100 000,00	
<b>Расходы за счет оказания платных услуг (работ)</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>14 095 806,87</b>	<b>13 446 324,00</b>	<b>13 446 324,00</b>	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 920 277,00	7 920 277,00	7 920 277,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		6 070 486,00	6 070 486,00	6 070 486,00	x
заработная плата	2111		211	6 070 486,00	6 070 486,00	6 070 486,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 834 791,00	1 834 791,00	1 834 791,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 834 791,00	1 834 791,00	1 834 791,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 175 529,87	5 526 047,00	5 526 047,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 178 316,53	5 526 047,00	5 526 047,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи							
Коммунальные услуги			221	122 260,00	122 260,00	122 260,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			223	276 247,53	2 868 978,00	2 868 978,00	
Прочие работы, услуги			225	508 309,00	423 309,00	423 309,00	
Увеличение стоимости основных средств			226	645 500,00	645 500,00	645 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			310	160 000,00			
из них:			340	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
			346	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
Закупка энергетических ресурсов (0703)	2650	247	223	2 997 038,64	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов (ПФ ДЮ)	2650	247	223	174,70	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-595 000,00	-595 000,00	-595 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	8 412 775,77	7 562 887,00	7 510 047,00	0
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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26300	x	x	5 872 307,43	0,00	0,00	0
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	x	x	5 872 307,43	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	x	2 540 468,34	7 562 887,00	7 510 047,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	405,90	0,00	0,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x	405,90	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	922 508,80	2 036 840,00	1 984 000,00	0
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	x	x	922 508,80	2 036 840,00	1 984 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	1 617 553,64	5 526 047,00	5 526 047,00	0
1.4.4.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	1 617 553,64	5 526 047,00	5 526 047,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	2 540 468,34	7 562 887,00	7 510 047,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	2 540 468,34	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2022	x	0,00	7 562 887,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2023	x	0,00	0,00	7 510 047,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10)</sup>	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x	x				
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 14 " января 20 21 г.

И.о. директора

(должность)

(подпись)

Омельянок И.В.

(расшифровка подписи)

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Пузырева С.А.

(фамилия, инициалы)

8 (498)676-18-63

(телефон)

СОГЛАСОВАНО <sup>17</sup>

Директор МУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Костарева

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 21 г.