

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, от 09.06.2021 №400-ПА)

Утверждаю
 Глава городского округа
(наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация городского округа Краснознаменск
(наименование органа-учредителя (учреждения))
 В.А. Коваленко
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " марта 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности № 7/2
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 28 " марта 20 22 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	28.03.2022
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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	1 369 259,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			54 675 778,00	53 455 618,00	53 471 618,00	0
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		51 603 538,00	50 868 498,00	50 884 498,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703)	1210	130	131	24 881 880,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (ПФ ДО)	1220	130	131	10 870 000,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	15 851 658,00	15 868 498,00	15 884 498,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 686 840,00	2 201 720,00	2 201 720,00	0
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150	152	2 686 840,00	2 201 720,00	2 201 720,00	
Профессиональная физическая охрана учреждения (070306062)		150	152	1 485 120,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0
Повышение квалификации работников (070306064)		150	152	70 000,00	160 000,00	160 000,00	0
Внедрение современных образовательных технологий (070306069)		150	152	96 720,00	96 720,00	96 720,00	0
Безопасность учреждения (070306066)		150	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
Проведение мероприятий (070306065)		150	152	135 000,00	295 000,00	295 000,00	0
Содержание учреждений ДО (070306063)		150	152	0,00	450 000,00	450 000,00	0
Текущий ремонт учреждений ДО (070306068)		150	152	700 000,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	x		55 045 037,16	52 455 618,00	52 471 618,00	
Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	2000	x		36 056 813,75	35 000 000,00	35 000 000,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 925 623,00	30 925 333,00	30 925 333,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110			23 752 465,00	23 752 175,00	23 752 175,00	x
заработная плата (0703)	2111		211	15 913 465,00	23 602 175,00	23 602 175,00	x
заработная плата (ПФ ДО)	2111		211	7 589 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (0703)	2112		266	230 000,00	150 000,00	150 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ПФ ДО)	2112		266	20 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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		7 173 158,00	7 173 158,00	7 173 158,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0703)	2141	119	213	4 875 240,00	7 173 158,00	7 173 158,00	x
на выплаты по оплате труда (ПФ ДО)	2141	119	213	2 297 918,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 784 790,81	2 731 547,00	2 731 547,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (0703)	2310	851	291	2 132 590,81	2 731 547,00	2 731 547,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (ПФ ДО)	2310	851	291	652 200,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 346 399,94	1 343 120,00	1 343 120,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		527 045,72	211 567,00	211 567,00	0
из них:							
Услуги связи (0703)			221	95 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего:			223	232 045,72	211 567,00	211 567,00	
Коммунальные услуги (0703)			223	221 163,66	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ПФ ДО)			223	10 882,06			
Работы, услуги по содержанию имущества (0703)			225	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	100 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	1 819 354,22	1 131 553,00	1 131 553,00	
Закупка энергетических ресурсов (0703)			223	1 519 354,22	1 131 553,00	1 131 553,00	
Закупка энергетических ресурсов (ПФ ДО)			223	300 000,00	0,00	0,00	
Расходы за счет целевых субсидий	2000	x		2 686 840,00	2 201 720,00	2 201 720,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 686 840,00	2 201 720,00	2 201 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2 686 840,00	2 201 720,00	2 201 720,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:			225	700 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (070306068)			225	700 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего			226	1 872 040,00	1 671 720,00	1 691 720,00	
Прочие работы, услуги (070306062)			226	1 485 120,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги (070306064)			226	70 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги (070306069)			226	96 720,00	96 720,00	96 720,00	
Прочие работы, услуги (070306065)			226	120 200,00	295 000,00	295 000,00	
Прочие работы, услуги (070306066)			226	100 000,00	120 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:			310	100 000,00	530 000,00	510 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (070306066)			310	100 000,00	80 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (070306063)			310	0,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			340	14 800,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070306065)			349	14 800,00	0,00	0,00	
Расходы за счет оказания платных услуг (работ)	2000	x		16 301 383,41	15 253 898,00	15 269 898,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 251 602,80	7 910 277,00	7 910 277,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110			6 329 961,00	6 075 486,00	6 075 486,00	x
заработная плата	2111	111	211	6 229 961,00	6 075 486,00	6 075 486,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	100 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 911 641,80	1 834 791,00	1 834 791,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 911 641,80	1 834 791,00	1 834 791,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 047 780,61	7 343 621,00	7 359 621,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 424 217,14	3 688 057,53	3 688 057,53	0,00
из них:							
Услуги связи			221	70 000,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги			223	576 547,53	576 547,53	576 547,53	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	628 158,00	442 158,00	442 158,00	
Прочие работы, услуги			226	970 000,00	853 000,00	853 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	410 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	1 769 511,61	1 571 352,00	1 571 352,00	0
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 769 511,61	1 571 352,00	1 571 352,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 623 563,47	3 655 563,47	3 671 563,47	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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					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 ¹⁰¹	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	13 081 020,55	10 888 461,00	10 904 461,00	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)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	7 231 590,75	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	7 231 590,75	0,00	0,00	
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	x	5 849 429,80	10 888 461,00	10 904 461,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	546 399,94	1 343 120,00	1 343 120,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	546 399,94	1 343 120,00	1 343 120,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 432 563,75	2 201 720,00	2 201 720,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 432 563,75	2 201 720,00	2 201 720,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 870 466,11	7 343 621,00	7 359 621,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 870 466,11	7 343 621,00	7 359 621,00	
	из них	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	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	26500	x	x	5 849 429,80	10 888 461,00	10 904 461,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	5 849 429,80	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2023	x	0,00	10 888 461,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2024	x	0,00	0,00	10 904 461,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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)

Директор

(должность)

(подпись)

Салеева Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Пузырева С.А.

(фамилия, инициалы)

" 28 " марта 20 22 г.

8 (498)676-18-63

(телефон)

СОГЛАСОВАНО ¹⁷

Директор МУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Костарева

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.