

Утверждено
Заместитель начальника

(подпись)

Администрация Рыбновского
муниципального района
Рязанской области

Учреждение (наименование)

О.Н.Г. Ужова

(расшифровка подписи)

20 22



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 4 июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УО и МУ Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области

Учреждение: МБУ ДО-ЭР ДЮЦ

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	3 942 869,80	3 796 969,80	3 803 169,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200	130		130	3 790 969,80	3 796 969,80	3 803 169,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3 790 969,80	3 796 969,80	3 803 169,80	
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150		150	151 900,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151	151 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 23 г. первый год планового периода ⁶	на 20 24 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	4 423 134,15	4 423 134,15	4 423 134,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	3 363 058,80	3 363 058,80	3 363 058,80	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 582 994,45	2 582 994,45	2 582 994,45	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
звнес по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	780 064,35	780 064,35	780 064,35	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	780 064,35	780 064,35	780 064,35	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
на выплаты по оплате труда	2200	300	300				X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	6 111,00	6 111,00	6 111,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 211,00	2 211,00	2 211,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	573 700,00	427 800,00	434 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	425 800,00	273 900,00	273 900,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	53 300,00	53 300,00	53 300,00	
коммунальные услуги	2640.2	244	223	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	71 097,00			
гос. пошлины	2640.3	244	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы услуги	2640.5	244	226	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
страхование транспорта	2640.6	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Медицименты	2640.7	244	341	10 414,00	6 500,00	6 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.8	244	342	71 954,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	8 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344				
Увеличение стоимости проч. мат. зап. (приг. сувениры)	2640.11	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.12	244	346	34 735,00	25 800,00	25 800,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	147 900,00	153 900,00	160 100,00	

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 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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244	573 700,00	427 800,00	434 000,00	
	в том числе:							
1.1	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.	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰¹	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244	573 700,00	427 800,00	434 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	244				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244	421 800,00	427 800,00	434 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	244	421 800,00	427 800,00	434 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	151 900,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰¹	26421.1			151 900,00			
	из них ¹⁰¹	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1						
	из них ¹⁰¹							

№ 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	из них ¹⁰¹	26450	X	244				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	244				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	X	244	573 700,00	427 800,00	434 000,00	
		26510	2022	244	573 700,00	427 800,00	434 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С. В. Новиков
(расшифровка подписей)

Исполнитель

ведущий экономист
(расшифровка подписей)

" 4 " июля 20 22 г.

5-23-79
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

1. главный бухгалтер МКУ ЦБ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. В. Измайлова

(расшифровка подписей)

" 4 " июля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" ЦПА. В случаях, если учреждение представляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в обращении законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой деятельности (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3. Расчет (обоснование) расходов на закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Код вида расходов 240

3.1. Расчет (обоснование) расходов на общехозяйственные нужды
Код вида расходов 244 247

04.07.2022

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер платы в месяц, руб.	Кол-во раз в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	электроэнергия	1064,4	12	12 773
2	теплоэнергия	19298	7	135 086
3	водоснабжение	60,9	12	731
4	водоотведение	50,8	12	610
5	услуги связи абон. пл. интерн	4441,66	12	53 300
6	т.о системы видеонаблюдения	2500	12	30 000
7	замер сопрот. изоляции	6000	1	6 000
8	заправка катриджей	1500	4	6 000
9	текущий ремонт	8000	1	8 000
10	охрана объекта с помощ. КТС	1666,66	12	20 000
11	медосмотр	5000	2	10 000
12	обуч. спец(первая мед. помощь))	10000	1	10 000
13	подписка на период издания	7500	2	15 000
14	орг. и пр меропр(пит и прож)	16000	1	16 000
15	госпошлина	8000	1	8 000
16	страх школьн. сл. соревнован.	6000	1	6 000
17	приобр. медик. на слет	6500	1	6 500
18	приобр. прод. пит. на слет	12000	1	12 000
19	приобрет. моющих средств	2000	2	4 000
20	приобр. хоз. товаров	3400	2	6 800
21	приобр. канц. товаров	7500	2	15 000
22	приобр. медали, грамоты	40000	1	40 000
23	орг. тур. слета мол. пед. (целев)	56900	1	56 900
24	орг. водного похода(целевые)	95000	1	95 000
	Итого			573 700

Руководитель
М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

5-23-79



Новиков С.В.

(расшифровка подписи)

Измайлова М.В.

(расшифровка подписи)

Девина А.С.