

Утверждено
Заместитель начальника
исполняющего обязанности заместителя исполняющего лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾

от " 6 " июля 20 22 г. ²⁾

Учреждение МБУ ДО РР ДЮЦ
Единица измерения руб

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УО и МП Администрации Рыбновского муниципального района Рыбновской области

Коды	
6.07.2022	Дата
61300865	по Сводному реестру
874	глава по БК
X 2186	по Сводному реестру
6213005653	ИНН
621301001	КПП
383	по ОКТЕИ

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 ⁵⁾	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	X	X	4 011 919,20	3 796 969,80	3 803 169,80	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	3 790 969,80	3 796 969,80	3 803 169,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	3 790 969,80	3 796 969,80	3 803 169,80	
в том числе:	1220	130	131				
доходы от оказания государственных услуг (муниципального) задания субъектами на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, создавшего учреждение)	1300	140					
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	150	220 949,40	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	151	220 949,40			
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150					
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений							

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
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	4 011 919,20	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				X
в том числе:							
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 и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 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	2600	x	240	642 749,40	427 800,00	434 000,00	
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	494 849,40	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. пошлина	2640.3	244	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	119 049,40	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	
Медикаменты	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. зав. (призы 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	

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительное (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона упомянутым лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитического уровня по видам доходов в бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитического уровня по видам расходов в бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видовой классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам деятельности;

по строкам 4060 - 4070 - коды аналитической группы по видам расходов в бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500033, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные действия.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Закона либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, при окончании займов (микрозаймов).

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов

между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
			4	4.1	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	244	642 749,40	427 800,00	434 000,00	
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" (с обранием 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" (с обранием законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32;	26100	X	X				
1.1.1	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	X				
1.2	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	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26310	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	Итого ¹⁰¹				642 749,40	427 800,00	434 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	X	244				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244	421 800,00	427 800,00	434 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	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	220 949,40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	244	220 949,40			
1.4.2.1.1	Итого ¹⁰¹	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	Итого ¹⁰¹	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	из них ¹⁰¹	3	4	41	5	6	8	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	8	244				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствующим законодательством в области закупок	26451.1	8	244				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	8	244	642 749,40	427 800,00	434 010,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022	244	642 749,40	427 800,00	434 010,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

№ 6 " _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер МКУ ЦП

(подпись)

М.В. Ивайнова

(расшифровка подписи)

№ 6 " _____ 20 22 г.

(подпись)



С.В.Новиков

(расшифровка подписи)

А.С.Левина

(подпись)

5-23-79
(номер документа)

(телефон)

101 В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" План в случаях, если учреждение представляются 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 и целей, достижения результатов федеральной программы, в том числе в виде субсидии в составе соответствующего национального проекта (программы), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляемого по коду целевой деятельности цели, 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 цели. 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" Планы 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), заключаемым 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 действующей единой системой плановых 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 26000 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 Федеральным законом № 223-ФЗ

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26800 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

06.07.2022

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер платы в месяц, руб.	Кол-во раз в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) 5
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.помощ))	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
25	ремонт электроснабжен(целев)	69049,4	1	69 049,4
Итого				642 749,4

Руководитель
М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель



Новиков С.В.

(расшифровка подписи)

Измайлова М.В.

(расшифровка подписи)

Левина А.С.

5-23-79