

Утверждаю
Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Уполномоченное лицо
Муниципальное учреждение
Муниципального района Рыбновской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Н.Г.Ужова
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 22



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

от " 12 " августа 20 22 г. 2)

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

Учреждение МБУ ДО РР ДНОЦП

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.08.2022
	61300865
	874
	X 2186
	6213005653
	621301001
	383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	г.	
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	4 041 892,67	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	1200	130	130	3 790 969,79	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	3 790 969,79	3 796 969,80	3 803 169,80		
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	250 922,88	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	151					
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	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
И							
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	4 041 892,67	4 423 134,15	4 423 134,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 363 058,79	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	780 064,34	780 064,35	780 064,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	780 064,34	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
1	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	672 722,88	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	524 822,88	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	101 927,48	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. (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	
	2	3	4	5	6	7	8
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, 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 Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 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 Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателем прочих поступлений включается показатель 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" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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,	26000	x	244	672 722,88	427 800,00	434 000,00	
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	26100	x					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них	26300	x	244				
1.1.3.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	244	672 722,88	427 800,00	434 000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26410	x	244	421 800,00	427 800,00	434 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x	244	421 800,00	427 800,00	434 000,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵	26420	x	244	250 922,88			
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26421	x	244	250 922,88			
1.4.3	из них ^{10.1} из них	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансирования ^{10.1}	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	672 722,88	427 800,00	434 000,00	
		26510	2022	244	672 722,88	427 800,00	434 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)^{10.1} *Новикова* С.В.Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *А.С.Лёвина* А.С.Лёвина
(фамилия, инициалы) 5-23-79 (телефон)



« 12 » августа 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер МКУ ЦБ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Измайлова М.В.Измайлова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » августа 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" Плана. В случаях, если учреждению предоставляются 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 федеральной программы, 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" (Собрание 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 статьи (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), 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 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 и Федеральным законом № 223-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

12.08.2022

№ 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.изоляция	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
26	приобр.питания на мкропр(цел)	29973,48	1	29 973,48
	Итого			672 722,88



Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер

Исполнитель

5-23-79

Новикова

подпись

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

Измайлова

подпись

Измайлова М.В.

(расшифровка подписи)

Лёвина А.С.