

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 08.11. » 2021г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 - 2023 годов)
от « 08 » 11 2021г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр патриотического воспитания детей и молодежи»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.10.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6681011441
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	на 2023г. третий год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	297 429,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	1 271 365,06	1 210 449,54	0,00
Доходы, всего	1000		5 197 757,63	7 624 300,00	7 624 300,00	0,00
в том числе: Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования государственного и муниципального имущества, доходов от собственности	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	4 609 900,00	7 624 300,00	7 624 300,00	0,00
в том числе:	1210	130	4 497 900,00	7 489 900,00	7 489 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150				
в том числе:	1410	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	587 857,63	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные субсидии	1410	150	587 857,63	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1500					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900					
доходы от реализации имущества	1900	430				
прочие поступления, всего	1900	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	1901	510				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	X	6 472 796,68	6 326 054,94	6 378 970,36	0,00
в том числе:	2100	X	2 919 379,97	3 887 530,50	3 920 681,62	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	2 232 142,50	2 980 760,43	3 006 222,06	X
в том числе:	2110					
оплата труда	2120	112	14 474,00	6 580,50	6 580,50	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций	2130	113				X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	672 763,41	900 189,65	907 679,06	X
в том числе:	2141	119	672 763,41	900 189,65	907 679,06	X
на выплаты по оплате труда	2142	119				X
иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2411	321				X
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2420	340		0,00	0,00	X
на предоставление финансовых льгот за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных видов поддержки проектам и инициативам культуры и искусства	2430	350				X
улицы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	436 513,00	655 010,00	655 010,00	X
из них:	2310	851	436 513,00	655 010,00	655 010,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				X
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853	252,06			X
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	810				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты (в том числе на возмещение ущерба, работ, услуг)	2520	831				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	X	2 116 851,65	1 783 508,93	1 803 270,74	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	1 620 964,19	1 305 689,74	1 311 119,68	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	235 887,46	477 016,62	492 161,06	
закупку энергетических ресурсов	2700	400	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406				
в том числе:	2720	407				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2730	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	-22 400,00	-26 000,00	-26 000,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100	-22 400,00	-26 000,00	-26 000,00	X
в том числе:	3020	100				X
налог на прибыль	3030	100				X
налог на добавленную стоимость	4000		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4010	610				X
из них:	4010					
выплаты в бюджет средств облигаций	610		0,00			
иные выплаты (в том числе: остаток денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (исправный год планового периода)	на 2023г. (исправный год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всеми	26000	X		2 116 851,65	1 783 506,36	1 803 270,74	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	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		3 295,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		3 295,20			
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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		2 113 556,45	1 783 506,36	1 803 270,74	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 436 350,88	1 675 986,36	1 695 756,74	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 436 350,88	1 675 986,36	1 695 756,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		587 603,57	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		587 603,57	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		89 600,00	107 520,00	107 520,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		89 600,00	107 520,00	107 520,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 113 556,45	1 783 506,36	1 803 270,74	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБУ "Центр патриотического воспитания детей и молодежи"
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87

«28» 10 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника МКУ «Управление образования»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«28» 10 2021г.

И.С. Чусовлякин
(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Касаткина
(подпись) (расшифровка подписи)

А.Л. Борзикова
(подпись) (расшифровка подписи)

О.Г. Цимлякова
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	297 439,05	297 439,05	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		5 197 757,53	4 497 900,00	587 605,57	112 252,06
в том числе: доходы от собственности, всего Доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 609 900,00	4 497 900,00	0,00	112 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4 497 900,00	4 497 900,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	587 857,63	0,00	587 605,57	252,06
в том числе: целевые субсидии	1410	150	587 605,57		587 605,57	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	X	5 472 796,68	4 795 339,05	587 605,57	89 852,06
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	2 919 379,97	2 919 379,97	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 232 142,56	2 232 142,56		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 474,00	14 474,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	672 763,41	672 763,41	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	672 763,41	672 763,41		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
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	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	436 565,06	436 313,00	0,00	252,06
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	436 313,00	436 313,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	252,06			252,06
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00			
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 116 851,65	1 439 646,08	587 605,57	89 600,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 820 984,19	1 143 776,62	587 605,57	89 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	295 867,46	295 867,46		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-22 400,00	0,00	0,00	-22 400,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-22 400,00			-22 400,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		610	0,00			