

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.11.

2021г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 - 2023 годов)
от «30» 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	26.11.2021г.
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021г. 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	297 439,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	1 271 365,06	1 218 449,64	0,00
Доходы, всего	1000		5 635 757,63	7 624 300,00	7 624 300,00	0,00
в том числе: Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1100	120				
доходы от собственности						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	4 497 900,00	7 624 300,00	7 624 300,00	0,00
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	7 489 900,00	7 489 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 137 857,63	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 137 605,57	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:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1960	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	5 933 196,68	6 326 054,94	6 378 970,36	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	3 331 092,08	3 887 530,58	3 920 681,62	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 594 085,56	2 980 760,43	3 006 222,06	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 474,00	6 590,50	6 590,50	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	722 532,52	900 189,65	907 879,06	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	722 532,52	900 189,65	907 879,06	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	579 875,06	655 018,00	655 018,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	579 623,00	655 018,00	655 018,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	252,06			X
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учрек	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 022 229,54	1 783 506,36	1 803 270,74	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 748 014,29	1 305 689,74	1 311 119,68	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	274 215,25	477 816,62	492 151,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
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, всего	3000	100	0,00	-26 880,00	-26 880,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	0,00	-26 880,00	-26 880,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)		610	0,00			

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. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X		2 022 229,54	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 18 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		2 018 934,34	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		881 328,77	1 675 986,36	1 695 750,74	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		881 328,77	1 675 986,36	1 695 750,74	
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		1 137 605,57	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 137 605,57	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		0,00	107 520,00	107 520,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	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		2 018 934,34	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	26500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						

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

26. 11 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

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

26. 11 2021г.

О.Г. Цимлякова
(расшифровка подписи)

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

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

В.В. Харченко
(подпись) (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		5 635 757,63	4 497 900,00	1 137 605,57	252,06
в том числе: доходы от собственности, всего Доходы, получаемые в виде арендной 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	4 497 900,00	4 497 900,00	0,00	0,00
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	1 137 857,63	0,00	1 137 605,57	252,06
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 137 605,57		1 137 605,57	
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: уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	X	5 933 196,68	4 795 339,05	1 137 605,57	252,06
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	3 331 092,08	3 331 092,08	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 594 085,56	2 594 085,56		
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	722 532,52	722 532,52	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	722 532,52	722 532,52		
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	579 875,06	579 623,00	0,00	252,06
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	579 623,00	579 623,00		
иные налоги (включенные 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 организациям 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	2 022 229,54	884 623,97	1 137 605,57	0,00
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	1 748 014,29	820 610,30	927 403,99	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	274 215,25	64 013,67	210 201,58	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0,00			0,00
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			