

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23.06. 2021г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021г.

(на 2021г. и плановый период 2022 - 2023 годов)

от « 23 » 06 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 | 18.06.2021г. |
| 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 | | 4 908 155,57 | 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 | 1110 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 4 609 900,00 | 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 | 198 255,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 198 005,57 | 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 | 1980 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | X |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | 5 083 194,62 | 6 326 054,94 | 6 378 970,36 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | X | 2 985 285,43 | 3 887 530,58 | 3 920 681,62 | X |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | 2 273 647,02 | 2 980 760,43 | 3 006 222,06 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2120 | 112 | 26 322,00 | 6 580,50 | 6 580,50 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | 685 316,41 | 900 189,65 | 907 879,06 | X |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | 685 316,41 | 900 189,65 | 907 879,06 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | | | | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 350 | | | | 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 | 2300 | 850 | 344 375,00 | 655 018,00 | 655 018,00 | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 344 125,00 | 655 018,00 | 655 018,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| 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 | 250,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям | 2410 | 613 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2600 | X | 1 753 534,19 | 1 783 506,36 | 1 803 270,74 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 | 1 457 666,73 | 1 305 689,74 | 1 311 119,68 | |
| прочую закупку 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 | 295 867,46 | 477 816,62 | 492 151,06 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2710 | 406 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 3000 | 100 | -22 400,00 | -26 880,00 | -26 880,00 | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3010 | 180 | -22 400,00 | -26 880,00 | -26 880,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3020 | 180 | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3030 | 180 | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4010 | 610 | | | | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 610 | 0,00 | | | |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|------|------|------|------|
| | 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 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

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

Зам. главного бухгалтера МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

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

«18» 06 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«18» 06 2021г.

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

Н.В. Давыденко
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Харченко
(подпись) (расшифровка подписи)

А.П. Парамонов
(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 | | 4 808 155,57 | 4 497 900,00 | 198 005,57 | 112 250,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 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 сум 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 | 198 255,57 | 0,00 | 198 005,57 | 250,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 198 005,57 | | 198 005,57 | |
| 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 | 5 083 194,62 | 4 795 339,05 | 198 005,57 | 89 850,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 2 985 285,43 | 2 985 285,43 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 2 273 647,02 | 2 273 647,02 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 26 322,00 | 26 322,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 685 316,41 | 685 316,41 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 685 316,41 | 685 316,41 | | |
| 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 | 344 375,00 | 344 125,00 | 0,00 | 250,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 344 125,00 | 344 125,00 | | |
| 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 | 250,00 | | | 250,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | X | 0,00 | | | |
| из них: | 2410 | 613 | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | 0,00 | | | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | X | 1 753 534,19 | 1 465 928,62 | 198 005,57 | 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 | 1 457 666,73 | 1 170 061,16 | 198 005,57 | 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 (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 610 | 0,00 | | | |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2021 г.
 МБУ "Центр патриотического воспитания детей и молодежи"

| Наименование расходов | Утверждено на 21.05.2021г | Изменения | Утверждено на 18.06.2021г |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 906 07071540010290 244 | 1 008 012,30 | 0,00 | 1 008 012,30 |
| Физическая охрана объекта | 946 969,90 | | 946 969,90 |
| Охрана объекта тревожной сигнализацией | 39 542,40 | | 39 542,40 |
| Обслуживание сайта учреждения | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| СОУТ | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| Работы по подключению к телефонной сети | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Работы по подключению к сети Интернет | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 906 07071540010290 112 | 26 322,00 | 0,00 | 26 322,00 |
| Первичные мед.осмотры | 26 322,00 | | 26 322,00 |
| Остаток МБ на 01.01.2021г. | 3 295,20 | 0,00 | 3 295,20 |
| Охрана объекта тревожной сигнализацией | 3 295,20 | | 3 295,20 |
| 906 0707 1540010130 243 (код субсидии 906.67.1513) | 603 450,00 | -603 450,00 | 0,00 |
| Подготовка документации для капитального ремонта здания Физпавильона "Строитель" по адресу пр.Коммунистический, 9Б, строение 1. (Заклучение 2020-133 от 11.12.2020г.) | 603 450,00 | -603 450,00 | 0,00 |
| 906 0707 1540010130 244 (код субсидии 906.67.1501) | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| Услуги дизайнера по разработке макетов плакатов | 12 600,00 | | 12 600,00 |
| 906 0707 1540048700 244 (код субсидии 906.67.1501) | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| Услуги дизайнера по разработке макетов плакатов | 12 600,00 | | 12 600,00 |
| Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| Физическая охрана объекта | 16 630,10 | | 16 630,10 |
| Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов) | 14 769,90 | | 14 769,90 |
| Услуги банка (торговый эквайринг 2,5% от суммы дохода) | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| Итого | 1 700 479,50 | -603 450,00 | 1 097 029,50 |

Специалист 1 категории - экономист МКУ "ФХУ" В.В. Харченко (6-92-87)

