

Утверждено
Директор АМОУ ДО "ЦРТ"

(подпись)
Жукова С.В.
(расшифровка подписи)
" 25 " февраля 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 25 " февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 360 058,08	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			55 504 764,00	53 999 900,00	55 796 216,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	52 099 674,00	53 999 900,00	55 796 216,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	47 499 674,00	49 399 900,00	51 196 216,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 402 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 402 000,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	154	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
в том числе:								
	1510	180			0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		3 090,00	0,00	0,00		
из них:				3 090,00	0,00	0,00		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		56 864 822,08	53 934 900,00	55 796 216,00		
в том числе:				48 200 574,00	48 703 700,00	50 500 016,00		x
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда	2110	111		36 809 880,00	37 411 475,00	38 791 134,00		x
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	36 564 880,00	37 191 475,00	38 571 134,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	245 000,00	220 000,00	220 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		288 100,00	0,00	0,00		x
в том числе,				5 000,00	0,00	0,00		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		0,00	0,00		
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2123	112	226	282 000,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	1 100,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
в том числе,	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	266	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и								
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 102 594,00	11 292 225,00	11 708 882,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
прочие работы, услуги	2141	119	213	11 102 594,00	11 292 225,00	11 708 882,00		x
	2142	119	226					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	119	266					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		81 000,00	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 бывшим сотрудникам	2211	321	264	0,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	296	81 000,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		664 894,00	604 000,00	604 000,00	x	
	2300	850					x	
	2310	851	291	649 894,00	589 000,00	589 000,00	x	
	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	
	2330	853		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
в том числе:	2331	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x	
иные расходы)	2333	853	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 учреждения	2520	831	297				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		7 912 801,08	4 627 200,00	4 692 200,00		
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	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		7 912 801,08	4 627 200,00	4 692 200,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	423 768,84	278 000,00	278 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	843 000,00	45 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	241 000,00	1 308 000,00	1 368 000,00		
коммунальные услуги	2643	247	223	1 130 000,00	60 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 719 952,24	1 714 000,00	1 714 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 165 720,00	988 000,00	988 000,00		
страхование	2646	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	677 360,00	164 200,00	164 200,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	35 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264А	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	264Б	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264В	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264Г	244	346	343 000,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Д	244	349	334 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264Е	244	352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264Е	244	353					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00		х
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х		5 553,00	0,00	0,00		х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х
возврат средств во временном пользовании				5553	0	0		

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

³ 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.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включаются 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 денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x	7 912 801,08	3 909 000,00	3 909 000,00			
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁸	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x	13 496,53	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	7 899 304,55	3 909 000,00	3 909 000,00			
1.4	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 874 042,24	3 125 800,00	3 125 800,00			
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 874 042,24	3 125 800,00	3 125 800,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 034 000,00					
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 034 000,00					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	991 262,31	783 200,00	783 200,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	991 262,31	783 200,00	783 200,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	7 899 304,55	3 909 000,00	3 909 000,00			
2	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						

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	на 2021 г.				на 2022 г.				на 2023 г.				за пределами планового периода
				на 2021	г.	(текущий финансовый год)	на 2022	г.	(первый год планового периода)	на 2023	г.	(второй год планового периода)	на 2023	г.	(третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в том числе по году начала закупки:																
		26610														

Руководитель учреждения
Директор МБОУ ДО "ЦРТ" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Жукова С.В.

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
главный бухгалтер Ковалева Н.М. _____ (фамилия, инициалы)
7-30-13 _____ (телефон)

" 25 " февраля 20 21 .г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Шустрова

(подпись)

" 25 " 20 21 .г.



7 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированного показателя выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Плановые показатели выплата 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), заключенным 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.

9 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.

10 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

11 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

13 Плановые показатели выплата 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

