

Утверждаю

Заместитель главы администрации городского округа - начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа
(наименование Учреждения)

О.К. Дуларева
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 28 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Сергиево-Посадского городского округа

Учреждение МБУ ДО ЦДТТ "Юность"

единица измерения: руб.

| |
|---------------------------------|
| Коды |
| по Сводному реестру глава по БК |
| 463E8149 |
| по Сводному реестру ИНН |
| 5042040773 |
| КПП |
| 504201001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ 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 | на 20 24 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на начало года по 20 счету | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года по 21 счету | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года на обеспечение контрактов | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы, итого по 20 счету: | | | | 38 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, итого по 21 счету: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 37 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| за счет средств местного бюджета | 1211 | 130 | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | 1212 | 130 | | | | | | x |
| за счет средств федерального бюджета | 1213 | 130 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ 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 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доход от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | 900 000,00 | | | x | |
| доход от операционной аренды | 1230 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | | | | | |
| целевые субсидии (иные цели) | 1420 | 150 | | | | | x | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | | | | x | |
| субсидии (в форме гранта) | 1440 | 150 | | | | | x | |
| безвозмездные денежные поступления | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1981 | 510 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| расходы, всего | 2000 | x | | 38 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Расходы итого по 20 счету: | | | | 38 435 200,00 | | | | |
| Расходы итого по 21 счету: | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 30 743 320,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 23 612 380,00 | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | 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 | | 7 130 940,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 130 940,00 | | | 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: | | | | | | | | |
| 2210 | 320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ 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 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | | | | | 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 | | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | 2310 | 851 | | 55 300,00 | | | x | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | | 10 000,00 | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | | x | |
| из них: | 2420 | 623 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2520 | 831 | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | x | | 7 626 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2610 | 241 | | | | | x | |
| в том числе: | 2630 | 243 | | | | | x | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2640 | 244 | | 6 726 580,00 | | | x | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2650 | 246 | | | | | x | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2660 | 247 | | 900 000,00 | | | x | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| закупку энергетических ресурсов | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2710 | 406 | | | | | x | |
| в том числе: | 2720 | 407 | | | | | x | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| рочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| обеспечение контракта | 4020 | 610 | | | | | |

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 - 2720 - 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 рядком 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 включаются 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным подразделением 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), уменьшения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 7 626 580,09 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | 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) ¹² | 26100 | x | | | | | x | |
| 1.1.1 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | 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 | 26300 | x | | 1 772 047,24 | x | x | x | |
| 1.1.3 | в том числе: | 26310 | x | x | 1 772 047,24 | x | x | x | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.1.3.2 | из них ^{10.1} : | 26320 | x | x | x | x | x | x | |
| 1.1.3.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 5 854 532,76 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | 5 322 452,76 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26411 | x | | 5 322 452,76 | | | x | |
| 1.1.4.1.2 | в том числе: | 26412 | x | | x | x | x | x | |
| 1.1.4.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | | | | | | | |
| 1.1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | | x | |
| 1.1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.1.4.2.1.2 | из них ^{10.1} : | 26422 | x | | x | x | x | x | |
| 1.1.4.2.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | | | | | | | |
| 1.1.4.2.1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.1.4.3 | | 26439.1 | | | | | | x | |

| № 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 |
| 4 | за счет прочих источников финансового обеспечения ² | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | 26450 | x | | 532 080,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} | 26451 | x | | 532 080,00 | | | x |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | x | | x |
| | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 5 854 532,76 | 0,00 | 0,00 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 5 854 532,76 | | | x |
| | 2022 | 26520 | x | | | 0,00 | | x |
| | 2023 | 26530 | | | | | 0,00 | x |
| | 2024 | | | | | | | x |
| | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | x | | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | x | | x |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ С.А. Карпушов (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.И. Гаганова (подпись) 540-49-38 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " февраля 20 22 г.

СОВАНО

Консультант ПЭО управления образования _____ Е.В. Плахова (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

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.

1. 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 федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 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, целей 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).

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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг при осуществлении государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году (строки 26400 - 26499).

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.