Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации города Реутов
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Реутов
(наименование органа — учредителя (учреждения))

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

30 ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов[1])

от 30 ноября 2021 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Реутов	Дата 30.11.2021
		по Сводному реестру
		глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН 5041013375
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"	КПП 504101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 20_21_ г. текущий финансовый год	на 20_22_ г. первый год планового периода	на 20_23_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**2 923 616,01**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**51 393 441,40**	**51 457 844,40**	**51 457 844,40**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		44 179 377,00	43 984 180,00	43 984 180,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 179 377,00	35 984 180,00	35 984 180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 20_21_ г. текущий финансовый год	на 20_22_ г. первый год планового периода	на 20_23_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		**7 214 064,40**	**7 473 664,40**	**7 473 664,40**	
в том числе: **целевые субсидии**	1410	150		7 214 064,40	7 473 664,40	7 473 664,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		54 317 057,41	51 457 844,40	51 457 844,40	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 613 416,40	38 965 720,00	38 965 720,00	x
в том числе: **оплата труда**	2110	111		31 347 593,70	29 255 420,00	29 255 420,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 179,70	353 000,00	353 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по о труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 246 643,00	9 357 300,00	9 357 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		369 290,00	369 290,00	369 290,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		369 290,00	369 290,00	369 290,00	x
иные налоги (включаемые 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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 20_21_ г. текущий финансовый год	на 20_22_ г. первый год планового периода	на 20_23_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		12 317 054,70	12 122 834,40	12 122 834,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 652 370,96	7 921 834,40	7 921 834,40	
из них:							
Суточные(местн.)		212					
Услуги связи (местн.)		221		36 851,36	34 910,00	34 910,00	
Транспортные услуги		222		150 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223		243 342,00	1 621 900,00	1 621 900,00	
Расходы на содержание имущества, всего:		**225**		**1 227 140,00**	**2 155 660,00**	**2 155 660,00**	
Расходы на содержание имущества (местн.б.)				1 227 140,00	2 155 660,00	2 155 660,00	
Расходы на содержание имущества (обл.б.)				0,00	0,00	0,00	
Расходы на содержание имущества (фед.б.)				0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего:		**226**		**2 945 037,60**	**4 109 364,40**	**4 109 364,40**	
Прочие расходы (местн.)				2 945 037,60	4 109 364,40	4 109 364,40	
Прочие расходы (местн.)		228		50 000,00			
Прочие расходы (иные расходы)		296		0,00	0,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:				6 051 247,10	4 201 000,00	4 201 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (фед.)		310			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		3 280 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		**340**		2 771 247,10	2 201 000,00	2 201 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(медикаменты…)		341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(ж/б продуция…..)		346		2 731 397,10	1 950 000,00	1 950 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(медали,аттестаты,подарки, цветы….)		349		39 850,00	251 000,00	251 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		1 630 732,95	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		1 630 732,95			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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	Сумма			
					на 20_21_ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		**12 317 054,70**	**12 122 834,40**	**12 122 834,40**	
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» (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					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них :	26310.1	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[13]	26400	x		**12 317 054,70**	**12 122 834,40**	**12 122 834,40**	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**2 719 170,00**	**2 599 170,00**	**2 599 170,00**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 719 170,00	2 599 170,00	2 599 170,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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		**7 197 884,70**	**7 123 664,40**	**7 123 664,40**	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 197 884,70	7 123 664,40	7 123 664,40	
	из них :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20_21_ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	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[16]	26500	x		**12 317 054,70**	**12 122 834,40**	**12 122 834,40**	
	в том числе по году начала закупки: 2021г	26510			12 317 054,70	12 122 834,40	12 122 834,40	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____ Н.Ю.Кивва
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов" _____ Л.Б.Демидюк
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации города Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ И.С.Гетман
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №1

1. Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года	17 296,31

Выплаты по расходам, всего:	**36 179 377,00**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Педагоги	91,00	23 272,13	19 393,44	2 909,02	969,67	25 413 170,00
	Итого:	x		x	x	x	25 413 170,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (обл.б)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (местн.б.)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	25 413 170,00	5 590 897,40
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по		0,00	25 413 170,00	736 981,93
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	25 413 170,00	50 826,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	25 413 170,00	1 296 041,33
	Итого:	x	0,00	x	7 674 747,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	16 785 909,09	2,2	369 290,00
	Итого:			369 290,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	1	12	2 909,17	34 910,00	1941,36
	Итого:	x	x	x	34 910,00	1941,36

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового
1	2	3	4	6	1
1	Теплоэнергия	316,646	1987,5566	629 351,00	15354,95
2	Электроэнергия	165 274,388	5,966	986 027,00	
3	Водоснабжение	88,162	2061,46	181 742,00	
4	Вывоз мусора	61 600,000	5133,33	61 600,00	
	Итого:	x	x	1 858 720,00	15 354,95

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	595,00	12	7 140,00
2	Вывоз мусора	0,00	12	
3	Аварийно-диспетчерское обслуж.(Проект-сервис групп)	68 200,00	12	818 400,00
	Итого:	x	x	825 540,00

2 719 170,00

Приложение №2

Код видов расходов 612
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	**7 214 064,40**

2.1 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату и начисления на заработную плату

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата	1	
2	Начисления на заработную плату	1	
	Итого:	x	0,00

2.1.1 Расчет (обоснование) расходов суточные

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	суточные	1	16 179,70
	Итого:	x	16 179,70

6.2.1 Расчет (обоснование) транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные расходы	1	150 000,00
	Итого:	x	150 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	3560,00	12	42 720,00
2	Видеонаблюдение	2235,00	12	26 820,00
3	Обслуживание системы охранной сигнализации	2700,00	12	32 400,00
4	Техническое обслуживание АПС	7605,00	12	91 260,00
5	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелец-мониторинг)	10200,00	12	122 400,00
6	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	50000,00	1	50 000,00
7	Содержание оргтехники	0,00	12	0,00
8	Тех.обслуживание станков и 3Д принтеров	3 000,00	12	36 000,00
9	Поверка приборов учета энергии	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	401 600,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	61 964,40
2	Физическая охрана	1	2 382 720,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	15 000,00
4	Медосмотр	1	90 300,00
5	Услуги химчистки жалюзей, ковриков, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	1	63 453,20
6	Клининг	1	231 600,00
7	Найм жилья	1	0,00
8	Приобретение программного обеспечения Adobe Creative Cloud	1	100 000,00
	Итого:	x	2 945 037,60

2.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитального вложения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оснащение входных групп (ПВН)	1	50 000,00
	Итого:	x	50 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования для проектной деятельности	1	725 000,00	725 000,00
2	Приобретение оборудования для проектной деятельности	1	500 000,00	500 000,00
3	Приобретение двигателей для курса "Авиамоделтрование"	1	55 000,00	55 000,00
4	Приобретение журнально бланочной продукции	1	9 900,00	9 900,00
5	Приобретение канц.и хоз.товаров	1	221 150,00	221 150,00
6	Приобретение расходных материалов	1	1 992 247,10	1 992 247,10
7	Приобретение картриджей	1	100 000,00	100 000,00
8	Приобретение расходных материалов для АПС	1	8 100,00	8 100,00
9	Приобретение аттестаов, медалей, грамот	1	10 000,00	10 000,00
10	Закупка водыпитьевой бутилированной	1	29 850,00	29 850,00
	Итого:		x	3 651 247,10

7 197 884,70

Приложение №3

Код видов расходов _
Источник финансового обеспечения __Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Остаток средств на начало текущего финансового года	2 906 319,70
Выплаты по расходам, всего:	**8 000 000,00**

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
1	Заработная плата		3 900 000,00	**2 034 423,70**
	Итого:	x	3 900 000,00	2 034 423,70

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	
1	Начисления на выплаты по оплате труда		1 700 000,00	**871 896,00**
	Итого:	x	1 700 000,00	871 896,00

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

3.4.Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	0,00
	Итого:	x	0,00

3.6. Иные расходы (ст296)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Прочие пасходы		0,00
	Итого:	x	0,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			2 000 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			400 000,00
	Итого:		x	2 400 000,00

2 400 000,00