

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 01 " января 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области

Учреждение МБУ ДО "Жирновский ЦДТ"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор МБУ "Жирновский ЦДТ"
(подпись)
С.А. Мороз
(подпись)
01 января 20 22 г.

Дата: 01.01.2022
по Сводному реестру: 18301932
глава по БК: 913
по Сводному реестру: 18314760
ИНН: 3407008094
КПП: 340701001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	ВСЕГО по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	В том числе		
					Субсидии на капитальные затраты КВФО 4	Платные услуги, аренда, ПДО КВФО 2	Иные цели (КЗ) КВФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	15 919 300,00	9 865 500,00	6 053 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		699 700,00	0,00	699 700,00	0,00
в том числе:							
от сдачи в аренду имущества	1110			699 700,00	0,00	699 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9 865 500,00	9 865 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	9 865 500,00	9 865 500,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности	1300	140		5 354 100,00	0,00	5 354 100,00	0,00
в том числе:							
ПФО	1310	140		5 354 100,00	0,00	5 354 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	200	15 829 300,00	9 775 500,00	6 053 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 861 700,00	8 861 700,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 744 100,00	6 672 100,00	3 072 000,00	0,00
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	110 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	112	212	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 030 600,00	2 102 600,00	928 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
особое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
из них:							
налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2320	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2410	852	291	0,00	0,00	0,00	0
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2420	853	292	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2430	853	293	0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	ВСЕГО по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	В том числе		
					Субсидии на муниципальные задачи КВФО 4	Платные услуги, аренда, ПФДО КВФО 2	Иные цели (КЗ) КВФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	2 966 600,00	912 800,00	2 053 800,00	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					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 966 600,00	912 800,00	2 053 800,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	132 000,00	82 000,00	50 000,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642-1	244	223	55 800,00	30 800,00	25 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247	223	1 270 000,00	795 000,00	475 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	174 100,00	0,00	174 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 уплаты 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 видов 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 59003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - утвердителя предусмотрена узкая 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 включают 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(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов	Сумма		
					Субсидии на муниципальные задания, КВФО 4	Платные услуги, аренда, ПФДО КВФО 2	Иные цели (КЗ) КВФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 966 600,00	912 800,00	2 053 800,00	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" (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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	1 270 000,00	795 000,00	475 000,00	0,00
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	х	1 155 000,00	5 000,00	1 150 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 155 000,00	5 000,00	1 150 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 155 000,00	5 000,00	1 150 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 966 600,00	912 800,00	2 053 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	2 966 600,00	912 800,00	2 053 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (подпись) С.А.Моров (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (подпись) Н.Н.Поелуева (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 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".

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат 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.