

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации
городского округа Реутов
(подпись)

Управление образования Администрации городского
округа Реутов
(наименование органа — учредителя (учредителя))

Гетман И.С.
(расшифровка подписи)

14 июня 2022 г.

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

от 14 июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Реутов

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	14.06.2022
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5041013375
КПП	504101001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2			3 719 400,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	X	X				
Доходы, всего:	0002	X	X	91 997 563,40	50 021 578,40	50 030 128,40	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 273 775,00	44 359 190,00	44 359 190,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		36 634 175,00	36 359 190,00	36 359 190,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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		
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		8 639 600,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		46 723 788,40	5 662 388,40	5 670 938,40		
целевые субсидии	1410	150		46 723 788,40	5 662 388,40	5 670 938,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
в том числе:								
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		95 716 964,08	50 296 563,40	50 305 113,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 156 467,64	39 421 205,00	39 421 205,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 427 486,72	30 005 220,00	30 005 220,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		303 000,00	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 оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 425 980,92	9 062 985,00	9 062 985,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 430,00	364 430,00	364 430,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		364 430,00	364 430,00	364 430,00	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					Сумма			
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
2	3	4	5	6	7	8		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷								
2600	x		51 090 228,40	10 510 928,40	10 519 478,40			
2640	244		26 567 488,40	6 080 188,40	6 088 738,40			
из них:								
Суточные(местн.)								
	212							
Услуги связи (местн.)	221		37 910,00	34 910,00	34 910,00			
Транспортные услуги	222		300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Коммунальные услуги	223		220 100,00	220 100,00	220 100,00			
Расходы на содержание имущества, всего:	225		22 498 310,00	1 664 270,00	1 664 270,00			
Расходы на содержание имущества (местн.б.)			4 411 520,00	1 664 270,00	1 664 270,00			
Расходы на содержание имущества (обл.б.)			7 958 240,00	0,00	0,00			
Расходы на содержание имущества (фед.б.)			10 128 550,00	0,00	0,00			
Прочие расходы, всего:								
Прочие расходы (местн.)	226		3 511 168,40	3 860 908,40	3 869 458,40			
Прочие расходы (местн.)			3 511 168,40	3 860 908,40	3 869 458,40			
Прочие расходы (местн.)	228		0,00					
Прочие расходы (иные расходы)	296		0,00	0,00	0,00			
Поступления финансовых активов, всего:								
Увеличение стоимости основных средств (фед.)	310		23 036 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (обл.)	310		9 772 350,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств (местн.)	310		7 678 360,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:	340		4 562 458,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(медикаменты...)	341		1 022 832,00	941 000,00	941 000,00			
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 продукция.....)	346		831 832,00	690 000,00	690 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)(медали,аттестаты,подарки, цветы....)	349		191 000,00	251 000,00	251 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	247		1 592 578,04	1 489 740,00	1 489 740,00			
из них:								
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)	223		1 592 578,04	1 489 740,00	1 489 740,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸								
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, всего⁹								
4000	x					x		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			51 090 228,40	10 510 928,40	10 519 478,40	
	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 Федеральном законе 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						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			4 328 976,80	0,00	0,00	
1.3.	в том числе: в Федеральным Законом №44-ФЗ								
1.3.1	из них:	26310	X	X	X	4 328 976,80	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
	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			46 761 251,60	10 510 928,40	10 519 478,40	
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 248 420,00	2 798 540,00	2 798 540,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 248 420,00	2 798 540,00	2 798 540,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			42 572 231,60	5 312 388,40	5 320 938,40	
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			42 572 231,60	5 312 388,40	5 320 938,40	
	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						
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 940 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 940 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
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 ¹⁶	26500	x			46 761 251,60	10 510 928,40	10 519 478,40	
2.	в том числе по году начала закупки: 2021г	26510				46 761 251,60	10 510 928,40	10 519 478,40	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"
(должность)

Н.Ю.Кивва
(подпись)

Л.Б.Демидюк
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник-Управления образования Администрации г.о. Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.С.Гетман
(подпись)

И.С.Гетман
(расшифровка подписи)

1. Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года	105 838,04
---	------------

Выплаты по расходам, всего:	36 634 175,00
-----------------------------	---------------

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	23 539,58	19 616,32	2 942,45	980,82	25 705 220,00
2	Педагоги (обл.)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		х	х	х	25 705 220,00

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:		х	х	х	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	х			
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	0,00	0,00	25 705 220,00	5 655 148,40
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	х			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	0,00	0,00	25 705 220,00	745 451,38
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	25 705 220,00	51 410,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	25 705 220,00	1 310 974,78
Итого:		х	0,00	х	7 762 985,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	16 565 000,00	2,2	364 430,00
	Итого:			364 430,00

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 x гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансово- го года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	1	12	2 909,17	34 910,00	3000,00
	Итого:	х	х	х	34 910,00	3000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	6	1
1	Теплоэнергия	304,032	1987,5566	604 280,00	
2	Электроэнергия	148 417,700	5,966	885 460,00	102838,04
3	Водоснабжение	60,498	2061,46	124 714,40	
4	Вывоз мусора	95 385,600	7948,80	95 385,60	
	Итого:	х	х	1 709 840,00	102 838,04

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	3 065,83	12	36 790,00
2	Обслуживание кондиционеров (вентиляции)	16 550,00	12	198 600,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуж. (Проект-сервис групп)	68 200,00	12	818 400,00
	Итого:	х	х	1 053 790,00

2 798 540,00

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	46 723 788,40
------------------------------------	----------------------

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

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Доплата за напряженный труд педагогам (211 обл)	5000,00	12	900 000,00
2	Начисления на оплату труда (213 обл)	1510,00	12	271 700,00
	Итого:	x	x	1 171 700,00

2.1.1 Расчет (обоснование) расходов суточные

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	суточные	1	300 000,00
	Итого:	x	300 000,00

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	300 000,00
	Итого:	x	300 000,00

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	495,00	12	5 940,00
3	СКУД	0,00	12	0,00
4	Обслуживание системы охранной сигнализации	3000,00	12	36 000,00
5	Техническое обслуживание АПС	8280,00	12	99 360,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелечный мониторинг)	10200,00	12	122 400,00
6	АСУД	6000,00	12	72 000,00
7	Испытание систем внутреннего пожарного водопровода с раскаткой рукавов	50000,00	1	50 000,00
8	Поверка приборов учета энергии	80 000,00	1	80 000,00
9	Текущий ремонт (местный бюджет) Изобретариум 3.0	2642210,00	1	2 642 210,00
10	Текущий ремонт (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0	10128550,00	1	10 128 550,00
11	Текущий ремонт (областной бюджет) Изобретариум 3.0	7958240,00	1	7 958 240,00
12	Услуги клининга	8125,00	12	97 500,00
	Итого:	x	x	21 334 920,00

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	61 968,40
2	Физическая охрана	1	2 382 720,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	15 000,00
4	Медосмотр	1	129 800,00
5	Услуги химчистки жалюзи, ковров, мебели, халатов, дез.обработка кулеров	1	239 180,00
6	Клининг	1	152 500,00
7	Найм жилья	1	
	Итого:	x	2 981 168,40

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	
	Итого:	x	0,00

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	5
1	Приобретение пожарного инвентаря(ст.310)	1	13 168,00	13 168,00
2	Приобретение комп.техники(44)	1	0,00	0,00
3	Приобретение журнально бланочной продукции	1	50 000,00	50 000,00
4	Расходные материалы	1	155 000,00	155 000,00
5	Приобретение канц. и хоз. товаров, картриджей	1	200 000,00	200 000,00
6	Приобретение пожарного инвентаря(ст.346)	1	26 832,00	26 832,00
7	Приобретение аттестатов, медалей, грамот	1	140 000,00	140 000,00
8	Закупка водыпитьевой бутилированной	1	51 000,00	51 000,00
9	Оснащение, поставка мебели (местный бюджет) Изобретариум 3.0	1	2 549 290,00	2 549 290,00
10	Оснащение, поставка мебели (областной бюджет) Изобретариум 3.0	1	7 678 360,00	7 678 360,00
11	Оснащение, поставка мебели (федеральный бюджет) Изобретариум 3.0	1	9 772 350,00	9 772 350,00
	Итого:		x	20 636 000,00

45 252 088,40

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	3 613 562,64
---	--------------

Выплаты по расходам, всего:	8 639 600,00
-----------------------------	--------------

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		4 300 000,00	2 522 266,72
	Итого:	х	4 300 000,00	2 522 266,72

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	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда		1 300 000,00	1 091 295,92
	Итого:	х	1 300 000,00	1 091 295,92

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

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)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				0,00
	Итого:	х	х	х	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			109 600,00
	Итого:	х	х	109 600,00

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	530 000,00
	Итого:	х	530 000,00

3.6. Иные расходы (ст.296)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы		0,00
	Итого:	х	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			2 000 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			400 000,00
	Итого:		х	2 400 000,00