

Утверждаю
Начальник управления образованием администрации
Мокшанского района Пензенской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Т.Е. Калитурина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » декабря 20 21 г.

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

от « 29 » декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.
Учреждение Мокшан
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------------|--------------|
| Дата | 29.12.2021г. |
| по Сводному реестру | 56301306 |
| глава по БК | 974 |
| по Сводному реестру | 56304446 |
| ИНН | 5823006800 |
| КПП | 582301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ¹ | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| 1. Доходы, всего: | 1000 | | | 16 516 444,00 | 15 693 027,00 | 15 927 130,00 | |
| 1.1 доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| 1.1.1 доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | | | | | |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16374724,00 | 15693027,00 | 15927130,00 | |
| 1.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 15292964,00 | 15693027,00 | 15927130,00 | |
| 1.2.2 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| 1.2.3 доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 1081760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | | | | |
| 1.2.5 прочие доходы | 1250 | 130 | | | | | |
| 1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| 1.4 безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 141720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 141720,00 | | | |
| 1.4.2 субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| 1.4.3 поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) | 1430 | 150 | | | | | |
| 1.5 прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.6 доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| 1.6.1 уменьшение стоимости продуктов питания | 1910 | | | | | | |
| 1.6.2 уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1920 | | | | | | |
| 1.7 прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| 1.7.1 увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| 3. Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 16 516 444,00 | 15 693 027,00 | 15 927 130,00 | |
| 3.1 выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 14782257,00 | 14055560,00 | 14289663,00 | x |
| 3.1.1 оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11353561,00 | 10795422,00 | 10975145,00 | x |
| 3.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | | x |
| 3.1.3 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | | | | x |
| 3.1.4 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3428696,00 | 3260138,00 | 3314518,00 | x |
| 3.1.5 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| 3.1.6 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| 3.1.7 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| 3.1.7.1 на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| 3.1.7.2 на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| 3.2 социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| 3.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 323 | | | | | x |
| 3.2.2 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 3.2.3 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 |
| 3.2.4 иные выплаты населению родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| 3.3 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 320746,00 | 310746,00 | 310746,00 | x |
| 3.3.1 налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 301226,00 | 301226,00 | 301226,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3.2 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9520,00 | 9520,00 | 9520,00 | x |
| 3.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 10000,00 | | | x |
| 3.4 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| 3.4.1 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| 3.4.2 взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| 3.4.3 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| 3.5 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| 3.5.1 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| 3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 1413441,00 | 1326721,00 | 1326721,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 3.6.1 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| 3.6.2 закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| 3.6.3 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | | | | | |
| 3.6.4 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 1413441,00 | 1326721,00 | 1326721,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 145739,00 | 145739,00 | 145739,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 90471,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 38049,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | 3200,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 133932,00 | 178932,00 | 178932,00 | |
| коммунальные услуги | 2649 | 247 | 223 | 1002050,00 | 1002050,00 | 1002050,00 | |
| 3.6.5 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 3.6.5.1 приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| 3.6.5.2 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | | 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 |

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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — 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 Порядком 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 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(ям) 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 Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 | Сумма | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 1413441,00 | 1326721,00 | 1326721,00 | |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26300 | x | 1147789,00 | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 265652,00 | 1326721,00 | 1326721,00 | |
| 1.4. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 133932,00 | 1326721,00 | 1326721,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 131720,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 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 | 1413441,00 | 1326721,00 | 1326721,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2022 год | 26501 | | 1413441,00 | | | |
| | 2023 год | 26502 | | | 1326721,00 | | |
| | 2024 год | 26503 | | | | 1326721,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2022 год | 26601 | | 0,00 | | | |
| | 2023 год | 26602 | | | 0,00 | | |
| | 2024 год | 26603 | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Тесемникова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Исаева И.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 20 21 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), заключаемым 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.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428910

Владелец Тесемникова Валентина Владимировна

Действителен с 31.10.2024 по 31.10.2025