



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»

(наименование должности уполномоченного лица; наименование органа-учредителя)

М. А. Бахарев

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "30" декабря 2021 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и юношества»

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5018045280
КПП	501801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 973 126,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 097 506,86			
Доходы, всего:	1000			55 001 458,66	56 956 799,20	59 102 659,45	-
в том числе:	1100	120		58 863,24	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110	121		58 863,24			
в том числе:							
доходов от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 942 595,42	56 956 799,20	59 102 659,45	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		51 583 179,10	53 646 506,26	55 792 366,51	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		3 310 292,94	3 310 292,94	3 310 292,94	

доходов по условным арендным платежам	1240	135		49 123,38			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		-	-	-	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184					
иных доходов	1530	189					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		61 974 584,82	56 956 799,20	59 102 659,45	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		53 696 903,85	47 921 295,65	47 921 295,65	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	42 080 777,52	37 535 458,52	37 535 458,52	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-			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		11 616 126,33	10 385 837,13	10 385 837,13	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 616 126,33	10 385 837,13	10 385 837,13	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		723 983,00	723 983,00	723 983,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	720 873,00	720 873,00	720 873,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 110,00	2 110,00	2 110,00	X
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	X		3 360,00	-	-	X
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3 360,00			X
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	X		7 550 337,97	8 311 520,55	10 457 380,80	
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	244,247		7 550 337,97	8 311 520,55	10 457 380,80	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 550 337,97	8 311 520,55	10 457 380,80	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	3 036 334,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	4 514 003,97	8 311 520,55	10 457 380,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 018 990,35	7 816 506,93	9 962 367,18	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 018 990,35	7 816 506,93	9 962 367,18	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	-	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	495 013,62	495 013,62	495 013,62	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	495 013,62	495 013,62	495 013,62	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 514 003,97	8 311 520,55	10 457 380,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 514 003,97			
	в том числе по году начала закупки:	26520			8 311 520,55		

	в том числе по году начала закупки:	26530				10 457 380,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО "Центр развития творчества
детей и юношества"
(должность)

М. А. Бахарев
(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ"
(должность)

(подпись)

Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист
(должность)

(подпись)

Е.И. Карпова
(фамилия, инициалы)

8-495-516-51-24
(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета образования (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)
И.В. Ваврик (расшифровка подписи)
"30" декабря 2021 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 (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 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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники	78,06	29 417,48	294,17	27 831 500,00
2	111	211	Административный персонал УВП	37,25	16 387,09	163,87	7 398 278,52
			Итого:	115,31			35 229 778,52

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				62 000,00
			Итого:				62 000,00

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 (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 072 235,97
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		7 072 235,97
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		996 542,34
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		932 249,29
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		64 293,05
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 639 472,88
			Итого:	x	9 708 251,19

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	32 721 500,00	2,20	719 873,00
2	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 110,00
3	831	297	Иные выплаты текущего характера организациям			3 360,00
			Итого:			725 343,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	5000,00	60 000,00
			Итого:				60 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	33 368,73	24,86		829 546,54
2	247	223	Электроснабжение	260,28	1 750,79		455 694,00
3	244	223	Отопление	14 740,69	24,86		366 453,46
4	244	223	Водоснабжение, водоотведение	7 099,38	6,50		46 146,00
5	244	223	Вывоз ТКО				70 034,94
Итого:							1 767 874,94

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	325 000,00
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	90 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	15 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	56 524,00
8	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	44 663,30
9	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	23 000,00
10	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	546 310,00
Итого:				х	х	1 100 497,30

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	2 430 024,00
2	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	23 300,00
3	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	9 000,00
4	244	226	Реагирование КТС	1	92 944,80
5	244	226	Медосмотр сотрудников	1	189 300,00
6	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
7	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	1 000,00
Итого:				х	2 820 568,80

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	346	Канцтовары, классные журналы	122	185,00	22 522,50
2	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	8	3 514,00	26 972,55
3	244	346	Хозяйственные расходы	265	112,00	29 670,30
4	244	346	Бумага	138	216,00	29 700,00
Итого:				х	х	108 865,35

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	25,00	11 218,40		2 243 680,00
			Итого:	25,00			2 243 680,00

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 (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	493 605,65
			в том числе:		
1.1			по ставке 22,0%		493 605,65
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	69 553,52
			в том числе:		
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		65 066,20
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 487,32
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		114 426,76
			Итого:	x	677 585,94

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	852	291	Налог на имущество (ПУ)			1 000,00
1	852	291	Уплата прочих налогов, сборов (ОА)			1 000,00
			Итого:			2 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПУ)	1 296,78	24,86		32 238,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	8,10	1 750,79		14 187,00
3	244	223	водоотведение (ПУ)	146,00	6,50		949,00
			Итого:				47 374,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (ОА)	здание	1	57 863,24
2	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (УАП)			49 123,38
			Итого:	x	x	106 986,62

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	217 142,00
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	123 511,00
			Итого:	x	340 653,00