

Утверждаю:



Начальник Отдела образования, культуры, молодежи и политики и спорта Администрации ЗАТО Междуречье Республики Башкортостан

И. М. Гаврилова

13 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от "13" января 2022г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Отдел образования, культуры, молодежи и спорта

Администрации закрытого административно-территориального образования город Междуречье

Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Междуречье, ул.40 лет Победы, д.60, этаж 3, офис 9

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" городского округа закрытое административно-территориальное образование город Междуречье Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Междуречье, ул. 40 лет Победы, д.13

Коды	
Дата	13.01.2022
по Сводному реестру	
глава по КБК	707
по Сводному реестру	
ИНН	0279001105
КПП	027901001
по ИКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	25 776 700,00	26 460 700,00	26 926 922,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 761 700,00	26 445 700,00	26 891 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 284 500,00	22 968 500,00	23 414 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), прочих платных услуг	1230	130	131	3 477 200,00	3 477 200,00	3 477 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				

денежные поступления, всего	1400	150	155	15 000,00	15 000,00	15 000,00	35 122,90
в том числе: целевые субсидии	1410	150	155	15 000,00	15 000,00	15 000,00	35 122,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на комплектование книжных фондов	1540	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	200, 300	25 776 700,00	26 460 700,00	26 460 700,00	26 926 922,90
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	21 267 200,00	21 954 000,00	21 954 000,00	22 380 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 266	16 106 100,00	16 633 700,00	16 633 700,00	16 960 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 266 226	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212 226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 842 300,00	5 001 500,00	5 001 500,00	5 100 300,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 842 300,00	5 001 500,00	5 001 500,00	5 100 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119					

мелирование 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
иные выплаты населению	2240	360												X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	102 700,00	102 700,00	102 700,00					102 700,00			X
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 600,00	89 600,00	89 600,00					89 600,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 100,00	13 100,00	13 100,00					13 100,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего по строкам ⁷	2600	x	200, 300	4 406 800,00	4 404 000,00	4 404 000,00					4 444 222,90			
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00

закупку товаров, работ и услуг	2640	244	200 300	3 929 000,00	3 907 600,00	3 928 322,90
услуги связи	2641	244	221	52 000,00	52 000,00	52 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	11 600,00	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	81 400,00	82 200,00	82 800,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224		0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 163 900,00	1 163 900,00	1 163 900,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 097 800,00	1 082 200,00	1 082 200,00
страхование	2647	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов	2649	244	300	1 502 300,00	1 502 300,00	1 522 422,90
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	477 800,00	496 400,00	515 900,00
коммунальные услуги	2661	247	223	477 800,00	496 400,00	515 900,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
						x

налог на прибыль ⁶	3010	110							
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	110							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00			X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									X
возврат в бюджет средств									
субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения 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 дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2720 - 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);

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, 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

предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего

предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается 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, отражаемый со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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(ям) показатель, прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

по строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего

предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается 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, отражаемый со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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(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, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x			4 406 800,00	4 404 000,00	4 444 222,90	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	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							
1.3.2	из них: <input type="checkbox"/>	26310.1							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 406 800,00	4 404 000,00	4 444 222,90	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 633 600,00	2 630 800,00	2 650 900,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 633 600,00	2 630 800,00	2 650 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421				15 000,00	15 000,00	35 122,90	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			15 000,00	15 000,00	35 122,90	
1.4.2.2.	из них: <input type="checkbox"/>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	из них 10.1 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
1.4.3.1.	из них 10.2	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							

1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X										
1.4.5.	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26430	X							1 758 200,00		1 758 200,00	
	в том числе:												
1.4.5.1.	из них:	26451.1											
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1											
	из них 10.2	26451.2											
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							1 758 200,00	1 758 200,00	1 758 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X							2 648 600,00	2 645 800,00	2 686 022,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510								2 648 600,00	2 645 800,00	2 686 022,90	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							1 758 200,00	1 758 200,00	1 758 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610								1 758 200,00	1 758 200,00	1 758 200,00	
4.1	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												

Н. Х. Горелова




Директор МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье

Исполнитель, Мгифирова Айгуль-Муратовна, электрон. почта: И.Категория: фискального кода МКУ ЦР ЗАТО Межгорье Республика Башкортостан, тел.: 8-347-81-2-29-00
«13» января 2022 г.

¹⁴ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана в том числе по годам, если предусмотрено продолжением субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421, и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду шифровой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов Российской Федерации).

¹⁵ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации.

¹⁶ Показатели выделены по строкам 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделены по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в текущем финансовом году (строка 26400).

¹⁷ Казначейская сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделены по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в текущем финансовом году (строка 26400).

¹⁸ Показатели выделены по строкам 26500 Муниципального бюджета учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

¹⁹ Показатели выделены по строкам 26430 по соответствующей графе.