

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления образования администрации  
Вачского муниципального района

(подпись) (расшифровка подписи)

С.Н. Сачков

" 15 " сентября 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

" 15 " сентября 20 21 г.

КОДЫ

15.09.2021

Дата  
по Сводному

реестру  
22300926

глава по БК

074

Управление образования администрации  
Вачского муниципального района

по Сводному

реестру  
22305864

ИНН  
5208002486

КПП  
520801001

по ОКЕИ

383

Орган,  
осуществляющий  
функции и  
полномочия  
Учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования детско - юношеский центр "Ровесник"

Раздел 1. Поступлениям и выплатам

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитически и код | Сумма                             |   |   |             | за пределами планового периода |
|---|------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------|
|   |            |   |                    | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |             |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8           |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | X   | X                  | <b>315 017,50</b>                 |   |   |             |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X   | X                  |                                   |   |   |             |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |   |                    | 11 957 599,76                     | 11 034 700,00                           | 11 034 700,00                           | 0,00        |                                |
| в том числе:  |            |   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| в том числе:  |            |   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   | 131                | <b>11 836 959,76</b>              | <b>11 034 700,00</b>                    | <b>11 034 700,00</b>                    | <b>0,00</b> |                                |
| в том числе:  |            |   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 131                | 11 743 987,26                     | 10 972 500,00                           | 10 972 500,00                           | 0,00        |                                |
| доходы от оказания платных услуг  |            | 130   | 131                | 92 972,50                         | 62 200,00                               | 62 200,00                               | 0,00        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| в том числе:  |            |   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 152                | 120 640,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00        |                                |
| в том числе:  |            |   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| прочие доходы, всего  | 140        |   |                    |                                   |   |   |             |                                |
| 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   | 1980       | X   |                    |                                   |   |   |             |                                |

|   |      |     |     |               |               |               |  |  |   |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|---|
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                  | 1981 | 510 |     |               |               |               |  |  | X |
| Расходы, всего  | 2000 | X   |     | 12 272 617,26 | 11 034 700,00 | 11 034 700,00 |  |  |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего   | 2100 | X   |     | 8 717 187,26  | 8 509 000,00  | 8 509 000,00  |  |  | X |
| в том числе:<br>оплата труда  | 2110 | 111 | 111 | 6 701 275,26  | 6 551 300,00  | 6 551 300,00  |  |  | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера   | 2120 | 112 |     | 0,00          | 4 600,00      | 4 600,00      |  |  | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда<br>учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                      | 2130 | 113 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию<br>на выплаты по оплате труда работников и иные<br>выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 119 | 2 015 912,00  | 1 953 100,00  | 1 953 100,00  |  |  | X |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 119 | 2 015 912,00  | 1 953 100,00  | 1 953 100,00  |  |  | X |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  | X |
| денежное довольствие военнослужащих и<br>сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150 | 131 |     |               |               |               |  |  | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,<br>имеющим специальные звания  | 2160 | 134 |     |               |               |               |  |  | X |
| страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование в части выплат персоналу, подлежащих<br>обложению страховыми взносами        | 2170 | 139 |     |               |               |               |  |  | X |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров  | 2171 | 139 |     |               |               |               |  |  | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное<br>содержание)  | 2172 | 139 |     |               |               |               |  |  | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 |     |               |               |               |  |  | X |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных<br>нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 |     |               |               |               |  |  | X |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных нормативных<br>обязательств                     | 2211 | 321 |     |               |               |               |  |  | X |



|  |             |          |  |                     |                     |                     |  |          |
|--|-------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| 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        |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850      |  | 245 444,42          | 220 100,00          | 220 100,00          |  | X        |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851      |  | 244 100,00          | 219 600,00          | 219 600,00          |  |          |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852      |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  | X        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853      |  | 1 344,42            | 500,00              | 500,00              |  | X        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | X        |  |                     |                     |                     |  | X        |
| из них:<br>Гранты, предоставляемые другим  | 2410        | 810      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| вносы в международные организации  | 2420        | 862      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | X        |  |                     |                     |                     |  | X        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в  | 2520        | 831      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>X</b> |  | <b>3 309 985,58</b> | <b>2 305 600,00</b> | <b>2 305 600,00</b> |  | <b>X</b> |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242      |  |                     |                     |                     |  | X        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243      |  |                     |                     |                     |  | X        |

|   |      |     |     |  |              |              |              |   |
|---|------|-----|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 |     |  | 1 236 485,58 | 439 400,00   | 439 400,00   | X |
| из них:   |      | 244 |     |  |              |              |              | X |
| Услуги связи  |      | 244 | 221 |  | 61 253,69    | 30 500,00    | 30 500,00    | X |
| Коммунальные услуги   |      | 244 | 223 |  | 280 338,55   | 66 000,00    | 66 000,00    | X |
| Арендная плата за пользование имуществом  |      | 244 | 224 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |      | 244 | 225 |  | 335 428,20   | 122 000,00   | 122 000,00   | X |
| Прочие работы, услуги   |      | 244 | 226 |  | 167 672,50   | 45 600,00    | 45 600,00    | X |
| Увеличение стоимости основных средств   |      | 244 | 310 |  | 44 257,00    | 7 100,00     | 7 100,00     | X |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов   |      | 244 | 341 |  | 7 650,00     | 0,00         | 0,00         |   |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |      | 244 | 342 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |      | 244 | 343 |  | 156 744,76   | 100 000,00   | 100 000,00   | X |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |      | 244 | 344 |  | 99 685,00    | 1 200,00     | 1 200,00     | X |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |      | 244 | 345 |  | 67,64        | 50 100,00    | 50 100,00    |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |      | 244 | 346 |  | 36 888,24    | 8 700,00     | 8 700,00     | X |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |      | 244 | 349 |  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | X |
| Страхование   |      | 244 | 227 |  | 16 500,00    | 8 200,00     | 8 200,00     | X |
| Закупка энергетических ресурсов   |      | 247 |     |  | 2 073 500,00 | 1 866 200,00 | 1 866 200,00 |   |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650 | 400 |     |  |              |              |              | X |
| в том числе:  |      |     |     |  |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными  | 2651 | 406 |     |  |              |              |              | X |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |     |  |              |              |              | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000 | 100 |     |  |              |              |              | X |
| в том числе:  |      |     |     |  |              |              |              |   |
| налог на прибыль  | 3010 |     |     |  |              |              |              | X |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |     |  |              |              |              | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |     |  |              |              |              | X |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | X   |     |  |              |              |              | X |
| из них:   |      |     |     |  |              |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |     |  |              |              |              | X |



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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                     |  |   |                                   |  |
|---------|---|------------|--------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|
|         |   |            |                    | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2022г. (первый<br>год планового<br>периода) | на 2023г. (второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового периода |  |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | Х                  | 3 309 985,58                              | 2 305 600,00                                   | 2 305 600,00                                | 0,00                              |  |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100      | Х                  |   |  |   |                                   |  |
| 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      | Х                  |   |  |   |                                   |  |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающий Федеральный закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26300      | Х                  |   |  |   |                                   |  |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающий Федеральный закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26400      | Х                  | 3 309 985,58                              | 2 305 600,00                                   | 2 305 600,00                                | 0,00                              |  |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | Х                  | 2 973 633,65                              | 2 243 400,00                                   | 2 243 400,00                                | 0,00                              |  |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411      | Х                  | 2 973 633,65                              | 2 243 400,00                                   | 2 243 400,00                                | 0,00                              |  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26412      | Х                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |  |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | Х                  | 243 311,79                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      | Х                  | 243 311,79                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26422      | Х                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | Х                  |   |  |   |                                   |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | Х                  |   |  |   |                                   |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441      | Х                  |   |  |   |                                   |  |

|        |  |       |   |              |              |              |      |  |
|--------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 1.44.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26442 | X |              |              |              |      |  |
| 1.45   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 | X | 93 040,14    | 62 200,00    | 62 200,00    | 0,00 |  |
| 1.45.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26451 | X | 93 040,14    | 62 200,00    | 62 200,00    | 0,00 |  |
| 1.45.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452 | X |              |              |              |      |  |
| 1      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 3 309 985,58 | 2 305 600,00 | 2 305 600,00 | 0,00 |  |
|        | в том числе по году начала закупки   | 26510 | X |              |              |              |      |  |
| 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 | X |              |              |              |      |  |

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения) Директор \_\_\_\_\_ Ю.Е. Питеров

(должность) (подпись) (расшифровка  
подписи)

Исполнитель Экономист \_\_\_\_\_ Бурмистрова Е.А.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"15" \_\_\_\_\_ сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦБ МОУ \_\_\_\_\_ Качева Е.Ю.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" \_\_\_\_\_ сентября 2021 г.