

Утверждено  
Зам. главы Администрации  
(подписывающее должностное лицо)

Н.Ю. Мадфес  
(подпись)

«10» января 2022 г.



от "10" января 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

функции и полномочия учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Лужна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Лужны Московской области

"Центр дополнительного образования для детей "Дружба"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

ИНН 5010007692  
КПП 501001001  
по ОКТЕ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 001 246,01	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>33 003 000,00</b>	<b>33 612 000,00</b>	<b>33 627 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Всего	1200	130	131	32 507 000,00	33 491 000,00	33 506 000,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 907 000,00	31 891 000,00	31 906 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
всего							
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Целевые субсидии	1400	150		496 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
	1410	150		496 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,0	0,0	0,0	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>34 004 246,01</b>	<b>33 612 000,00</b>	<b>33 627 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 232 636,36	29 602 000,00	29 602 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 259 962,36	22 657 000,00	22 657 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
характера							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 867 674,00	6 840 000,00	6 840 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 867 674,00	6 840 000,00	6 840 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
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		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 771 609,65	4 010 000,00	4 025 000,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 879 844,45	2 390 000,00	2 405 000,00	0,00	
из них: услуги связи		244	221	106 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	77 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	426 583,56	398 000,00	413 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 422 097,89	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	818 163,00	781 000,00	781 000,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	891 765,20	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма				
						на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>3 771 609,65</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>4 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			1 379 141,95	68 293,08	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	1 379 141,95	68 293,08	0,00	0,00	
	из них: (1)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			2 392 467,70	3 941 706,92	4 025 000,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 543 597,78	3 586 706,92	3 604 000,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 543 597,78	3 586 706,92	3 604 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			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	X			427 706,92	55 000,00	121 000,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			427 706,92	55 000,00	121 000,00	0,00	
	из них: (1)	26421.1	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (1)	26430.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			421 163,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1		2	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			421 163,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	из них: (1)	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2	ГОДУ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			2 392 467,70	3 941 706,92	4 025 000,00	0,00
	В том числе по году начала закупки:	26510							
			2022			2 392 467,70			
			2023				3 941 706,92		
			2024					4 025 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

*О.А. Немцова*

А.И. Нестерова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

*С.А. Жаленкова*

И.Б. Ныркoвская  
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления народного образования городского округа Дубна Московской области  
(инициальное/должностное/уполномоченное лица органа-учредителя)

*С.А. Жаленкова*  
(подпись)  
С.А. Жаленкова  
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2022 г.

