



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

от 02 марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Городская Управа города Калуги

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр "Красная Звезда" г.Калуги

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	<u>20.03.2022</u>
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4027057139
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	237544,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		10000125,00	10121000,00	10421500,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9853000,00	10121000,00	10421500,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	9577400,00	9845400,00	10145900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	147125,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
субсидии в рамках реализации национальных проектов	1430					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	180				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	10237669,48	10121000,00	10421500,00	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	8749300,00	8869720,00	9117520,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6719892,00	6812381,00	7002703,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	2029408,00	2057339,00	2114817,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2029408,00	2057339,00	2114817,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1000,00	1000,00	1000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1000,00	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

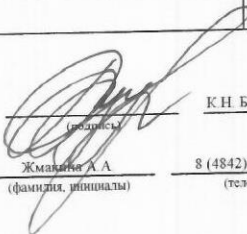
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>22</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
из них						x
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 ⁷	2600	x	1487369,48 ✓	1250280,00 ✓	1302980,00 ✓	
в том числе						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	747369,48 ✓	520280,00 ✓	572980,00 ✓	
из них						
услуги связи	2641	244	36581,00	34000,00	34000,00	
транспортные услуги	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	75500,00	70500,00	70500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	121493,00	120000,00	130000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	419952,71	250780,00	293480,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	93842,77	45000,00	45000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	740000,00 ✓	730000,00 ✓	730000,00 ✓	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		1487369,48 ✓	1250280,00 ✓	1302980,00 ✓	
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" (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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		17823,77 ✓			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			17823,77 ✓			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1469545,71 ✓	1250280,00 ✓	1302980,00 ✓	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1189593,00 ✓	1168600,00 ✓	1221300,00 ✓	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1189593,00 ✓	1168600,00 ✓	1221300,00 ✓	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		147125,00 ✓			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		147125,00 ✓			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		132827,71 ✓	81680,00 ✓	81680,00 ✓	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		132827,71 ✓	81680,00 ✓	81680,00 ✓	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1469545,71 ✓	1205280,00 ✓	1302980,00 ✓	
	в том числе по году начала закупки	26510			1469545,71 ✓	1205280,00 ✓	1302980,00 ✓	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

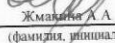
Директор
(должность)



К.Н. Буцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Жайкина А.А.
(фамилия, инициалы) 8 (4842) 54-53-68
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.С. Матвеевко
(расшифровка подписи)

20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности автономного (муниципального) учреждения
МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги на 2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 100
Источник финансового обеспечения 5000000

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1							0,00
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1							0,00
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной	1							0,00
4	Главный бухгалтер	1							0,00
5	Бухгалтер	1							0,00
6	Делопроизводитель	1							0,00
7	Инструктор-методист	2							0,00
8	Инструктор по физической культуре	2							0,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию	1,5							0,00
10	Сторож	3							0,00
11	Вахтер	1,5							0,00
12	Дворник	3							0,00
13	Уборщик служебных помещений	3							0,00
14	Педагог дополнительного образования	8							0,00
Итого		x		x	x	x	x	x	0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	0	0,00
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0	0,00
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов _____ **850**

Источник финансового обеспечения _____ **5000000**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

5000000

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	x	x	x	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
					0,00
					0,00
					0
					0
					0
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:			х	0

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация горячего питания в лагере с дневным пребыванием	1	97125
Итого:		х	97125

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение наградной и сувенирной продукции	1	50 000	50000
Итого:		х	х	50000