



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДООЦ "Лесной"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.И.Зубова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾)

от " 10 " января 20 22 г. ²⁾

Учреждение МБУ ДО ДООЦ "Лесной" М

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Вид документа 0 12

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	22306235
ИНН	5259032778
КПП	525901001
по Сводному реестру	22302482
глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	23 869 674,77	23 869 674,77	23 869 674,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 869 674,77	23 869 674,77	23 869 674,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 869 674,77	23 869 674,77	23 869 674,77	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	181	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	181				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	200	23 869 674,77	23 869 674,77	23 869 674,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 909 268,20	15 909 268,20	15 909 268,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 121 400,00	12 121 400,00	12 121 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 200,00	130 200,00	130 200,00	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		3 657 668,20	3 657 668,20	3 657 668,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 657 668,20	3 657 668,20	3 657 668,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		430 612,00	430 612,00	430 612,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		430 612,00	430 612,00	430 612,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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
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 результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 529 794,57	5 529 794,57	5 529 794,57	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
страхование	2646	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
приобретение оборудования и инвентаря	2648	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	4 790 100,00	4 790 100,00	4 790 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	44 694,57	44 694,57	44 694,57	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2654	244	346				
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов однократного применения	2655	244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	
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				
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	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
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				
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	7 529 794,57	7 529 794,57	7 529 794,57	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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)



Е.И. Зубова
(подпись)
Зубова
(фамилия, инициалы)

Е.И.Зубова
(расшифровка подписи)
О.Б.Жукова
(телефон)

Исполнитель

" 10 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.П.Радченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " г.

Жукова

**Расчеты (обоснования) расходов на социальные
и иные выплаты населению
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной " на 2022 год**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дотация на питание сотрудников	65 100,00	2	130 200,00
	Итого:	х	х	130 200,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2022 год

№ 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 111 400,00	2 664 553,40
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 111 400,00	351 230,60
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%	12 111 400,00	24 222,80
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 111 400,00	617 681,40
	Итого:	x	3 657 688,20

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2022 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление в постоянное пользование абоненской линии	1	12	255,60	3 067,20
2.	Междугородное соединение по автоматике	1	688	2,81	1 932,80
	Итого:	x	x	x	5 000,00

Руководитель учреждение

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2022 год

КВР	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия %	Сумма, руб.
244	Обращение с ТКО	295	677,97		200 000,00
	Вывоз ЖБО	210	952,38		200 000,00
					0,00
	Итого по ст. 223				200 000,00
247	Электроэнергия СН2	376 000	8,74	0,61	2 000 000,00
	НН		9,55		0,00
					2 000 000,00
					0,00
	Итого по ст. 223				2 000 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБУ ДО "ДООЦ "Лесной" на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эк. ст. 225 700:	х	х	90 000,00
	Дератизация		2	80 000,00
	Заправка картриджей			10 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБУ ДО
"ДООЦ "Лесной" на 20212 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Эк. ст. 226 700:	х	90 000,00
	Медицинский осмотр	2	90 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на уплату
налогов, сборов и иных платежей
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2022 год**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Утверждено на 2022 г
1	2	3	4	5	6
1.	Земельный налог	27 201 280,00	1,50	408 019,20	408 019,00
2.	Налог на имущество	1 026 959,00	2,20	22 593,10	22 593,00
	Итого:	28 228 239,00	x	430 612,30	430 612,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
по МБУ ДО ДООЦ "Лесной" на 2022 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Эк.ст.343 500 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"			20 000,00
1	Бензин	360	50,00	18 000,00
2	Масло	4	500,00	2 000,00
	Эк.ст.344 500 "Увеличение стоимости строительных материалов"			44 694,57
1	Строительные материалы	7	6 384,94	44 694,57
	Итого:		х	64 694,57

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

