



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 26 " октября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области

Учреждение МБУ ДО Центр "Ровесник" м

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
26.10.2022
519
5618030977
561801001

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	321 575,84	21,39	21,39	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 182 274,00	17 182 274,00	17 182 274,00	0,00
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	17 182 274,00	17 182 274,00	17 182 274,00	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	17 182 274,00	17 182 274,00	17 182 274,00	

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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	1230	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	1240	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных организациях	1240	130	131				
доходы от оказания услуг, выполнения работ	1250	130	131				
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:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
целевые субсидии	1520	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	1530	150	152				
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных организациях	1530	150	152				
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	1530	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17 503 849,84	17 182 295,39	17 182 295,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 133 628,00	15 412 878,00	15 412 878,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 297 025,00	11 297 025,00	11 297 025,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити-ческий код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	22 781,00	22 781,00	22 781,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 070,00	2 070,00	2 070,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	40 200,00	40 200,00	40 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	148 500,00	249 500,00	249 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	389 600,00	389 600,00	389 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 233 452,00	3 411 702,00	3 411 702,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 233 452,00	3 411 702,00	3 411 702,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		279 250,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				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	296	279 250,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 844,39	75 538,39	75 538,39	x
из них:	2310	851	291	85 823,00	65 517,00	65 517,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	10 021,39	10 021,39	10 021,39	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:	2420	862					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863					x
взносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831	296				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		1 995 127,45	1 693 879,00	1 693 879,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2620	242					
в том числе:	2630	243					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244		1 644 613,45	1 343 365,00	1 343 365,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	86 400,45	75 000,00	75 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, обращение с	2642	244	223	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
услуги по аренде имущества	2642	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	104 070,00	104 070,00	104 070,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	453 965,00	667 365,00	667 365,00	
услуги по страхованию	2644	244	227	19 550,00	19 550,00	19 550,00	
услуги по страхованию	2644	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	293 848,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	643 280,00	433 880,00	433 880,00	
Закупка энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа, тепла и транспортировка по	2650	247	223	350 514,00	350 514,00	350 514,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 995 127,45	1 693 879,00	1 693 879,00	
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	6 336,79			
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	1 988 790,66	1 693 879,00	1 693 879,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 988 790,66	1 693 879,00	1 693 879,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 988 790,66	1 693 879,00	1 693 879,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
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	1 995 127,45	1 693 879,00	1 693 879,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 995 127,45	1 693 879,00	1 693 879,00	
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		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Пахомова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории
(должность)

Рахматулина Н.А.
(фамилия, инициалы)

8(35368)2-55-42
(телефон)

" 26 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы ГО ЗАТО Комаровский по соц. вопросам - руководитель отдела образования и культуры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Соколовская И.Т.
(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	4	12	697,00	30 456,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	5	12	265,74	15 944,45
	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	-	-	-	-
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 000,00	36 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
	почтовые расходы	-	-	-	4000
	Итого:	х	х	х	86 400,45

Директор



Пахомова О.В.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	19 550,00
	в том числе по объектам:		
	страхование детей в поездках	50	19 550,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	26 341,00
	в том числе по объектам:		
		1	26 341,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	73 000,00
	в том числе:		
	Поддержка "Консультант"	1	73 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	354 624,00
	в том числе:		
	обязательный медосмотр	1	99 240,00
	утилизация электронного оборудования	14	25 000,00
	плата услуг по договорам ГПХ (летняя занятость, посещение бассейна)	2	36 000,00
	Подписка, Контур	6	40 000,00
	пожарно-техн.минимум	1	3 000,00
	курсы повышения квалификации г.Оренбург	5	33 000,00
	сайт и перенос информации	1	9 200,00
	оформление зала	2	49 925,00
	обучение первой доврачебной помощи	1	8 700,00
	санитарно-техн.минимум, оценка рисков	1	27 000,00
	проживание по договору	1	23 559,00
	Итого по КОСГУ:	226	453 965,00
	Итого по КОСГУ:	227	19 550,00

Директор



Пахомова О.В.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1	Елка новогодняя 3м (для утренников в Центре)	1	18 000	18 000
2	Жалюзи	2	7 500	15 000
3	Кресло компьютерное	3	8 000	24 000
4	шкафы зеркальные под кубки	4	12 875	51 500
5	Полка для сменной обуви и рюкзаков (Тир)	1	15 500	15 500
6	Вывески	2	3 520	7 040
7	Перфоратор Зубр ЗПВ-30-900 ВК	1	9 500	9 500
8	Стремянка стальная (высокая)	1	10 000	10 000
9	Шредер	1	4 000	4 000
10	Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70	1	6 695	6 695
11	Объемные буквы с подсветкой (Холл)	1	15 400	15 400
12	Объемные буквы с подсветкой (Спортзал)	1	24 100	24 100
13	Объемные буквы с подсветкой (Штаб ЮА)	1	11 968	11 968
14	скамейки	13	2 653	34 500
15	щиток противопожарный	1	46 645	46 645
16				0
17				0
18				0
19				0
	Итого:		х	293 848

Директор



Пахомова О.В.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам				
341	приобретение медикаментов	шт	1	0,00	0,00
343	увеличение стоимости ГСМ	шт	1	4 880,00	4 880,00
344	увеличение стоимости строительных материалов (материалы для ремонта)	шт	1		0,00
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт	1	88 920,00	88 920,00
346	увеличение стоимости оборотных запасов (хоз, канц, моющие и др.)	шт	1	311 080,00	546 030,00
349	увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения	шт	1	29 000,00	3 450,00
Итого:		х	х	х	643 280,00

Директор



Пахомова О.В.