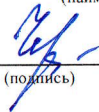



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ ДПО «УМОЦ»  
 (наименование должности уполномоченного лица, наименование органа-учредителя)

(подпись)  О.М. Черкашина  
 (расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.  
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)  
 от "30" декабря 2021 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования городского округа Королёв Московской области «Учебно-методический образовательный центр»

КОДЫ	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5018045308
КПП	501801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 288 288,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	2 634 332,58			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>30 578 673,72</b>	<b>31 733 520,00</b>	<b>33 002 860,80</b>	-
в том числе:	1100	<b>120</b>		65 673,72			-
доходы от собственности, всего	1110	121		65 673,72			
в том числе:							
доходов от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	<b>130</b>		30 513 000,00	31 733 520,00	33 002 860,80	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		30 513 000,00	31 733 520,00	33 002 860,80	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
доходов по условным арендным платежам	1240	135					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	<b>150</b>		-			-
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		-			
прочие доходы, всего	1500	<b>180</b>		-			-
в том числе: целевые субсидии	1510	183					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>32 866 961,87</b>	<b>31 733 520,00</b>	<b>33 002 860,80</b>	
<i>в том числе: на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>		<i>27 779 660,00</i>	<i>27 198 660,00</i>	<i>27 198 660,00</i>	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	21 489 000,00	20 908 000,00	20 908 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-			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		6 290 660,00	6 290 660,00	6 290 660,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 290 660,00	6 290 660,00	6 290 660,00	X



на иные выплаты работникам	2142	119					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 146,71	43 344,00	43 344,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42 154,00	42 154,00	42 154,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		800,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 192,71	1 190,00	1 190,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-			X
из них: 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	2600	X		5 042 155,16	4 491 516,00	5 760 856,80	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 042 155,16	4 491 516,00	5 760 856,80	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>						X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>4000</b>	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

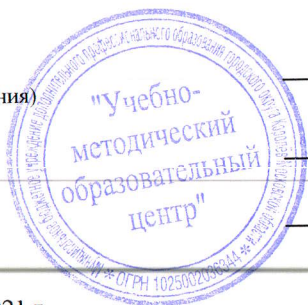
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	<b>5 042 155,16</b>	<b>4 491 516,00</b>	<b>5 760 856,80</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	<b>2 178 031,19</b>		-	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	<b>2 864 123,97</b>	<b>4 491 516,00</b>	<b>5 760 856,80</b>	
план финансово-хозяйственной	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 798 450,25	4 491 516,00	5 760 856,80	



на 2021 г. и планов от "30" декабря	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 798 450,25	4 491 516,00	5 760 856,80	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-	-		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	65 673,72	-	-	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	65 673,72			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>2 864 123,97</b>	<b>4 491 516,00</b>	<b>5 760 856,80</b>	

	в том числе по году начала закупки:	26510		2 864 123,97	4 491 516,00	5 760 856,80	
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор МБУ ДПО «УМОЦ»  
(должность)

(подпись)

О.М. Черкашина  
(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ"  
(должность)

(подпись)

Л.Ю. Сергеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист  
(должность)

Е.И. Карпова  
(фамилия, инициалы)

8-495-516-51-24  
(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.В. Ваврик  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения**

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Административный персонал, УВП	26,82	18 583,43	185,83	6 040 700,00
2	111	211	Педагогические работники	52,06	21 521,35	2 152,14	14 789 300,00
			Итого:	78,88			20 830 000,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				78 000,00
			Итого:				78 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 582 600,00
1.1			в том числе: по ставке 22,0%		4 582 600,00
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	645 730,00
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		604 070,00
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%		41 660,00
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 062 330,00
			Итого:	x	<b>6 290 660,00</b>

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	1 916 090,91	2,20	42 154,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 190,00
4			Итого:			<b>43 344,00</b>

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

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	8090,43	97 085,12



2	244	221	Интернет				60 000,00
			<b>Итого:</b>				<b>157 085,12</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222	Транспортные услуги			40 000,00
			<b>Итого:</b>			<b>40 000,00</b>

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	12 410,30	24,86		308 520,00
2	247	223	Электроснабжение	111,03	1 750,79		194 397,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	2 880,00	6,50		18 720,00
4	244	223	Вывоз ТКО				3 460,00
			<b>Итого:</b>				<b>525 097,00</b>

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
2	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	9 000,00
3	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	4 000,00
4	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	13 561,69
5	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	10 000,00
6	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	6 000,00
7	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	187 528,00
			<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>334 089,69</b>

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 215 012,00
2	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение (программное обеспечение)	1	68 792,49
3	244	226	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы по квалификац., подготовки и	1	417 847,31
4	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	5 000,00
5	244	226	Аттестация педагогических работников	12	11 857,71
6	244	226	Реагирование КТС	1	30 999,99
7	244	226	Медосмотр сотрудников	1	53 800,00
8	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 094,00
			<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 807 403,50</b>

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования**

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати)	99	2 152,00	212 700,00
2	244	346	Канцтовары, классные журналы	276	185,00	51 059,00
3	244	346	Хозяйственные расходы	300	1 2,00	33 561,69
4	244	346	Бумага	231	2 16,00	50 000,00
5	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	52	1 150,00	60 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>407 320,69</b>



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

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (Ар)	1	50 758,17
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>50 758,17</b>

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (Ар)	1	12 374,00	14 915,55
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 915,55</b>