

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдел образования Администрации

Белокалитвинского района

(наименование органа - учредителя)

И.А. Кашеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 23 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Шолоховский Центр внешкольной работы

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 23.01.2020

по Сводному реестру 60310002

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X8110

ИНН 6142017385

КПП 6142011001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	175 292,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	8 817 355,88	7 052 000,00	6 147 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		8 756 300,00	7 052 000,00	6 147 100,00	
в том числе:							
доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания	1210	130	131	8 387 300,00	6 683 000,00	5 778 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	369 000,00	369 000,00	369 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		61 055,88	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	61 055,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	172				
прочие поступления, всего	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x		8 992 648,68	7 052 000,00	6 147 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 945 000,00	6 276 200,00	5 452 900,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждения, всего	2110	111		6 101 800,00	4 818 400,00	4 186 400,00	x
в том числе:							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата	2111	111	211	6 101 800,00	4 818 400,00	4 186 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		0,00	2 200,00	1 800,00	x
в том числе:							x
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
возмещение командировочных расходов	2120	112	226		2 200,00	1 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 843 200,00	1 455 600,00	1 264 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 843 200,00	1 455 600,00	1 264 700,00	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
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
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	291	78 000,00	78 000,00	78 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	77 200,00	77 200,00	77 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		800,00	800,00	800,00	x
в том числе: обязательные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами (ПВНОС)	2331	853	291	800,00	800,00	800,00	x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	2332	853	292				x
административные штрафы иные, уплачиваемые в бюджет юрлицом согласно КоАП РФ	2333	853	295				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	2600	x	220	969 648,68	697 800,00	616 200,00	
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		969 648,68	697 800,00	616 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	35 759,18	19 700,00	17 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	556 011,14	324 900,00	281 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	48 600,00	33 800,00	31 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	165 888,56	156 100,00	122 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>страхование</i>		244	227				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	105 800,00	105 800,00	105 800,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342				
<i>увеличение стоимости ГСМ</i>		244	343				
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344				
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		244	346	57 589,80	57 500,00	57 500,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349				
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	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	26000	х	969 648,68	697 800,00	616 200,00	
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)	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	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	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	26400	х	969 648,68	697 800,00	616 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	726 403,00	515 700,00	434 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	726 403,00	515 700,00	434 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	61 055,88	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	61 055,88			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	182 189,80	182 100,00	182 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26451	х	182 189,80	182 100,00	182 100,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	969 648,68	697 800,00	616 200,00	
	в том числе по году начала закупки:			969 648,68			
	2020				697 800,00		
	2021	26510				616 200,00	
	2022						
3	Итого по договорам, планируем 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	
	в том числе по году начала закупки:			0,00			
	2020				0,00		
	2021					0,00	
	2022	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Аверьянова Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МАУ

ЦБО

(должность)

Сергиенко А.В.
(фамилия, инициалы)

8863834-15-40
(телефон)

" 23 " января 20 20 г.

