

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 12 " ноября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение Усть-Большерецкий районный Дом детского творчества

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты					Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	282 767,92	98 273,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	98 273,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000		100	23 605 684,06	17 503 883,83	17 725 868,83		
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	130					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	131	22 216 465,05	17 003 883,83	17 225 868,83		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 158 009,22	16 945 428,00	17 167 413,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	58 455,83	58 455,83	58 455,83		
Иная приносящая доход деятельность	1230	130	131					
Иная приносящая доход деятельность	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
	1310	140						
	1400	150	152	1 389 219,01	500 000,00	500 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180					
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	24 388 950,32	24 940 246,51	25 646 455,54		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 849 752,43	16 852 632,43	16 863 619,63		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 005 723,38	12 005 723,38	12 005 723,38		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	226	134 400,00	134 400,00	134 400,00		x
в том числе:								
оплата труда (нетрудоспособность при для за счёт работодателя)	2110	111	266	101 840,00	101 840,00	101 840,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	121 800,00	118 680,00	123 427,20		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	214	865 000,00	865 000,00	865 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2132	113	296	92 000,00	92 000,00	92 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 328 989,05	3 328 989,05	3 328 989,05		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					x
на иные выплаты работникам	2142	119	296	150 000,00	156 000,00	162 240,00		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 стажерам	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами второго год планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	500 000,00	400 000,00	400 000,00	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	263	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного 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	296	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	135 248,00	163 248,00	163 248,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 248,00	110 248,00	110 248,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	22 000,00	50 000,00	50 000,00	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	6 903 949,89	7 524 366,08	8 219 587,91		
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	220	6 903 949,89	7 524 366,08	8 219 587,91		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	79 443,26	82 620,99	85 925,83		
транспортные услуги	2642	244	222	138 808,00	144 360,32	150 134,73		
коммунальные услуги	2643	244	223	3 173 268,77	3 644 457,72	4 184 483,21		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 359 580,58	1 413 963,80	1 470 522,36		
работы, на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	322 460,00	335 358,40	348 772,74		
страхование	2646	244	227	8 000,00	8 320,00	8 652,80		
увеличение стоимости ОС	2647	244	310	376 200,00	391 248,00	406 897,92		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	1 446 189,28	1 504 036,85	1 564 198,33		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 903 949,89	7 524 366,08	8 219 587,91		
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	x					
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	x					
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	x	3 252 712,03	3 727 078,71	4 270 409,04		
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	x	3 651 237,86	3 797 287,37	3 949 178,87		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 262 018,85	3 297 287,37	3 449 178,87		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 262 018,85	3 297 287,37	3 449 178,87		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 389 219,01	500 000,00	500 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 389 219,01	500 000,00	500 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 903 949,89	7 524 366,08	8 219 587,91	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6 903 949,89	7 524 366,08	8 219 587,91	
		26512	2021				
		26513	2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x				
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.А. Колодкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Г. Спиридонова
(расшифровка подписи)

" 12 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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), заключенным 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"

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.