

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления образования администрации

Вацкого муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Сачков

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

" 09 " января 20 20 г.

Управление образования администрации Вацкого муниципального района

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-----|------------|-----|-----------|---------|-----|
| КОДЫ | Дата по Сводному | 22300926 | ресурсы | по Сводному | 22305864 | ресурсы | ИНН | 5208002486 | КПП | 520801001 | по ОКЕИ | 383 |
| | глава по БК | 074 | | | | | | | | | | |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей - юношеский центр "Ровесник"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Раздел I. Поступлениям и вы

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 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 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 12 823 600,00 | 10 382 200,00 | 10 967 900,00 | 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 | 10 193 000,00 | 10 382 200,00 | 10 967 900,00 | 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 | 10 132 900,00 | 10 322 100,00 | 10 907 800,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | | 130 | 131 | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 |
| 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 | 152 | 2 630 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 140 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 12 823 600,00 | 10 382 200,00 | 10 967 900,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 8 695 700,00 | 9 237 000,00 | 9 822 700,00 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 6 686 100,00 | 7 108 700,00 | 7 559 900,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 16 600,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 119 | 1 993 000,00 | 2 119 100,00 | 2 253 600,00 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 119 | 1 993 000,00 | 2 119 100,00 | 2 253 600,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | | 121 600,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 121 100,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: гранты, предоставляемые другим | 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 | | 4 006 300,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | X |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 006 300,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | X |
| из них: | | 244 | | | | | X |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 60 900,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | X |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 806 000,00 | 725 400,00 | 725 400,00 | X |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 126 400,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | X |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 84 400,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | X |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 635 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 341 | 3 800,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | X |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 21 400,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | X |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Страхование | | 244 | 227 | 16 500,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | X |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | X |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | X |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | 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 | | | | | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | | | | на 2020г. (текущий финансовый год) | на 2021г. (первый год планового периода) | на 2022г. (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 | X | 4 006 300,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон 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 | | | | |
| 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 | 4 006 300,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 1 315 600,00 | 993 900,00 | 993 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 447 200,00 | 355 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 2 630 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 2 630 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 4 006 300,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | X | | | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | X | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Ю.Е. Питеров

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель МОЛОШЕНА АННИШОВА А.В.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

09 01 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

МОЛ. А.В. МОЛОВА Н.С. МОЛ.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 01 2010 г.