

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления образования администрации
Вачского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Сачков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

июля

20 20 г.

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

" 23 " июля 20 20 г.

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

**Управление образования администрации
Вачского муниципального района**

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	23.07.2020
	22300926
глава по БК	074
по Сводному реестру	22305864
ИНН	5208002486
КПП	520801001
по ОКЕИ	383

Учреждение

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско - юношеский центр "Ровесник"**

Раздел I. Поступлениям и выплаты

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	161 495,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			13 658 061,00	9 925 425,00	10 482 135,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9 698 661,00	9 925 425,00	10 482 135,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	9 638 561,00	9 865 325,00	10 422 035,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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	3 959 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	140						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
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		13 819 556,65	9 925 425,00	10 482 135,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		8 136 413,00	8 780 225,00	9 336 935,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	111	6 226 463,00	6 757 880,00	7 186 815,00	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	1 893 350,00	2 013 145,00	2 140 920,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	119	1 893 350,00	2 013 145,00	2 140 920,00	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		178 548,00	91 200,00	91 200,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		175 548,00	90 800,00	90 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	400,00	400,00	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		5 504 595,65	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		5 504 595,65	1 054 000,00	1 054 000,00	X
из них:		244					X
Услуги связи		244	221	54 300,00	33 500,00	33 500,00	X
Коммунальные услуги		244	223	1 954 500,00	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	144 078,00	67 800,00	67 800,00	X
Прочие работы, услуги		244	226	99 970,96	46 300,00	46 300,00	X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 655 600,00	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	232 757,05	100 000,00	100 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	236 462,00	1 200,00	1 200,00	X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 167,64	50 100,00	50 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	45 960,00	13 500,00	13 500,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 500,00	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	5 504 595,65	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	5 504 595,65	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	1 474 528,01	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	3 969 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	3 969 900,00	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				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	60 167,64	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	60 167,64	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	5 504 595,65	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 экономист

 Е.А.Бурмистрова

(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЭО 

Н.С. Лысова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

 2020 г.