

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления образования администрации
Вачского муниципального района

(инициальное наименование лица, утверждающего документ)

С.Н. Сачков

(расшифровка подписи)

20 20 г.



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

" 08 " мая 20 20 г.

Дата
по Сводному
реестру

08.05.2020
22300926

Управление образования администрации
Вачского муниципального района

глава по БК

074

Орган,
осуществляющий
функции и
подпомощия
учредителя

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

22305864
5208002486
520801001
383

Учреждение

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и 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			13 024 485,00	9 925 425,00	10 482 135,00	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	9 773 885,00	9 925 425,00	10 482 135,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 713 785,00	9 865 325,00	10 423 035,00	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 и взыскания, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 250 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	140						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
поступление субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	4520	180					
доходы от оказания платных услуг	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			13 185 980,65	9 925 425,00	10 482 135,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			8 266 085,00	8 780 225,00	9 336 935,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		111	6 356 135,00	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 вознаграждение 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 обязательному страхованию взносами	2170	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме льготным нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пенсионн компенсаций и иные социальные выплаты (разовых, разовых, единовременных, неравнозначных) иным лицам	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
бухгалтерские услуги, аренда помещений и физического лица, всего	2400	X						X
из них:								
услуги, предоставляемые другим	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в пользу осуществления репатриации сограждан с привлечением иностранных государств и международных организаций	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		4 798 295,65	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 сфере культуры, искусства, образования, науки и техники	2630	243						X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 798 295,65	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		1 434 500,00	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		153 500,00	67 800,00	67 800,00	X
Прочие работы, услуги		244	226		129 170,96	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		241 057,05	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		50 167,64	50 100,00	50 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		41 400,00	13 500,00	13 500,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		10 500,00	0,00	0,00	X
Средства		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)	2651	406						X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
в том числе								
налоги на прибыль	3010							X
налоги на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги и уменьшающие доходы	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
итого	4010	610						X
в том числе в бюджет, средств государственных								

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	4 798 295,65	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей Федерации закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	4 798 295,65	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00
	в том числе						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 187 528,01	993 900,00	993 900,00	0,00
	в том числе						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	447 200,00	333 000,00	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 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	3 280 600,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	3 280 600,00	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 областного бюджета, субсидий со стороны	26440	X				
1.4.4.1	в том числе	26441	X				

1.4.2	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X	4 798 295,65	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X					
		26610	X					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Ю.Е. Питеров

(подпись) (подпись) (расшифровка)

(подпись)

Исполнитель, экономист

Е.А. Бурмистрова

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

8 июля 2020 г.

СОЛ ДАССОБАНЮ

Начальник ПЭО

Н.С. Дысова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)