

УТВЕРЖДЕНО



Кирьяков Александр Александрович
Заведующий методическим центром
Администрация муниципального района

С.Н. Сачков

(расшифровка подписи)

декабря 20 20 г.

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

№ 18 " декабря 20 20 г.

Орган,

осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Управление образования администрации
Вачского муниципального района

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

Учреждение

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

Реквизит 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически в 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			14 261 296,00	9 925 425,00	10 482 135,00	0,00
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, копирования затрат	1200	130	131	9 991 696,00	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 муниципального образования, созданного учреждения	1210	130	131	9 931 596,00	9 865 325,00	10 422 035,00	0,00
доходы от оказания платных услуг				60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного (муниципального) государственного страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания, всего	1300	140					
в том числе							
основные средства, поступления, всего	1310	140					
основные средства, поступления, всего	1400	150	152	4 269 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
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 НА СЧЕТ ВОЗВРАТА ЛЮБОЙ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЧИХ СЛУЧАЕВ	1981	510								X
РАСХОДЫ ВСЕГО	2000	X								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ВСЕГО	2100	X								X
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	111	6 417 773,61	6 757 880,00	7 186 815,00				X
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПАРЯКТЕРА	2120	112		4 722,00	9 200,00	9 200,00				X
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДМОЩНИКОВ	2130	113		0,00	0,00	0,00				X
ВНЕСКИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЕГО	2140	119	119	1 951 126,39	2 013 145,00	2 140 920,00				X
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2141	119	119	1 951 126,39	2 013 145,00	2 140 920,00				X
ИЗ ИНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ	2142	119		0,00	0,00	0,00				X
ДОХОДНОЕ ДОКОУЧЕТНОЕ ВОЗНОШЕНИЕ И КОТРУДНИКОВ ДАВНОСТИ СРЕДСТВЕННЫЕ ВНЕШНИЕ	2150	131								X
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2160	134								X
СТРАХОВЫЕ ВНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЧАСТИ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОДОБЖЕНОМУ СТРАХОВАНИЮ ВНОСАМИ	2170	139								X
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
НА ОПЛАТУ ТРУДА СТАЖЕРОВ	2171	139								X
НА ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ (ПЕНСИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ)	2172	139								X
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ ВСЕГО	2200	300								X
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ	2210	320								X
ИЗ НИХ:										
ПЕНСИОНА, КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	2211	321								X

нефтегастепенили, осуществление иных расходов на содержание поддержки обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340							X
на проведение физических лиц за посещение 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		195 996,00	91 200,00	91 200,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		192 996,00	90 800,00	90 800,00			
иные налоги (включенные 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
бюджетные 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	851							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг; всего в том числе	2600	X		5 853 173,65	1 054 000,00	1 054 000,00			X
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

Прочие выплаты по договорам, работ и услуг: всего в том числе:	2640	244			5 853 173,65	1 054 000,00	1 054 000,00	X
Услуги связи		244						X
Коммунальные услуги		244	221	54 300,00	33 500,00	33 500,00		X
Архивная плата за предоставление информации		244	223	1 954 500,00	725 400,00	725 400,00		X
Работы, услуги и по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	225	80 465,36	67 800,00	67 800,00		X
Увеличение стоимости основных средств		244	226	99 970,96	46 300,00	46 300,00		X
Увеличение стоимости дебиторских обязательств		244	310	3 055 481,00	5 000,00	5 000,00		X
Прогнозируемые		244	311	1 130,00	2 100,00	2 100,00		
Увеличение стоимости проектов, затрат		244	342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	198 993,05	100 000,00	100 000,00		X
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	280 311,20	1 200,00	1 200,00		X
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	50 167,64	50 100,00	50 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	346	61 354,44	13 500,00	13 500,00		X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	349	0,00	0,00	0,00		X
Прогнозируемые		244	227	16 500,00	9 100,00	9 100,00		X
Увеличение в объеме в объеме годовой государственной (муниципальной) собственности: всего	2650	400						X
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406						X
субсидиями (субсидиями) (высвобождения)	2652	407						X
Выплаты, увеличивающие доход: всего	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги и увеличивающие 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый плановый период)	на 2022г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	X	5 853 173,65	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00
1.1	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	5 853 173,65	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	1 523 406,01	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	1 523 406,01	993 900,00	993 900,00	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	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с добавлением в форму пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 269 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	4 269 600,00	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 на осуществление капитальных вложений	26440	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	в сфере прочих источников финансирования 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	26500	X	5 853 173,65	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки							
		26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым 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							
		26610	X					

Руководитель учреждения

(полномочное лицо учреждения) **Директор**  **И.О.Е. Питеров**

(должность, фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист **Е.А. Бурминстрова**

(должность, фамилия, имя, отчество)

 2020 г.

СОЛДАСОВАНЮ

Директор МКУ ЦБ МОУ  **Е.Ю. Ткачева**

(полномочное лицо учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

 2020 г.