

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления образования администрации
Вачского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Сачков

(расшифровка подписи)

" 17 " мая 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.**

" 17 " мая 20 21 г.

Орган,

осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Управление образования администрации
Вачского муниципального района

КОДЫ	Дата
	17.05.2021
	по Сводному реестру
	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 1. Поступлениям и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	315 017,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			11 588 487,26	11 034 700,00	11 034 700,00	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	11 531 487,26	11 034 700,00	11 034 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	11 469 287,26	10 972 500,00	10 972 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг							
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	57 000,00	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					

Итого:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	1981	510							X
в том числе:		X			11 903 504,76	11 034 700,00	11 034 700,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	X			8 446 387,26	8 509 000,00	8 509 000,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	111		6 493 287,26	6 551 300,00	6 551 300,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексационного характера	2120	112			0,00	4 600,00	4 600,00		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		1 953 100,00	1 953 100,00	1 953 100,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	119		1 953 100,00	1 953 100,00	1 953 100,00		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 гражданам 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		245 444,42	220 100,00	220 100,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		244 100,00	219 600,00	219 600,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		0,00	0,00	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 344,42	500,00	500,00			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		3 211 673,08	2 305 600,00	2 305 600,00			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			1 138 173,08	439 400,00	439 400,00	X
из них:		244						X
Услуги связи		244	221		61 253,69	30 500,00	30 500,00	X
Коммунальные услуги		244	223		301 423,55	66 000,00	66 000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		338 528,20	122 000,00	122 000,00	X
Прочие работы, услуги		244	226		91 300,00	45 600,00	45 600,00	X
Увеличение стоимости основных средств		244	310		9 607,00	7 100,00	7 100,00	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341		0,00	0,00	0,00	
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		58 200,00	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		11 260,64	8 700,00	8 700,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00	X
Страхование		244	227		16 500,00	8 200,00	8 200,00	X
Закупка энергетических ресурсов		247			2 073 500,00	1 866 200,00	1 866 200,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						X
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406						X
строительства (реконструкции) 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 211 673,08	2 305 600,00	2 305 600,00	0,00	
	в том числе:							
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	3 211 673,08	2 305 600,00	2 305 600,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 969 733,65	2 243 400,00	2 243 400,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 969 733,65	2 243 400,00	2 243 400,00	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	179 671,79	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	179 671,79	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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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	62 267,64	62 200,00	62 200,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	62 267,64	62 200,00	62 200,00	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	3 211 673,08	2 305 600,00	2 305 600,00	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:	26510	X					
		26600	X					
		26610	X					

Руководитель учреждения

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

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Экономист
 Бурмистрова Е.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦБ МОУ  Ткачева Е.Ю.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " мая 2021 г.