

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Гомонский районный центр культуры, спорта и туризма» на 2021-2023 гг.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " " 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя: Муниципальное бюджетное учреждение "Гомонское районное управление образования"
Учредитель: Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение детский сад "Минюта"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному ресурсу
глава по БК
по Сводному ресурсу
РФНН
КТПП
по ОКЕИ

Коды	
98319249	
441	
98319235	
1426004704	
142601001	
383	

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБК) ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Код региональной классификации	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	1 063 503,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0002	x	x	x	623 441,43			
Доходы, всего	1000				38 789 790,00	38 036 560,00	38 112 483,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		5	-	-	-	-
в том числе:								
доходы от продажи имущества	1110	120		5				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			33 419 600,00	32 570 407,00	32 626 211,00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	131		1	10 186 700,00	10 274 499,00	10 275 903,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	131		2	18 733 700,00	20 649 200,00	20 649 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	131		3	1 499 200,00	1 646 708,00	1 701 108,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1400	150		5	3 000 000,00	5 466 153,00	5 486 272,00	
в том числе:								
субсидии на иные цели текущего и капитального характера		150		1	4 634 150,00	4 674 092,00	4 674 731,00	
субсидии на иные цели текущего и капитального характера		150		2	199 200,00	202 400,00	202 400,00	
субсидии на иные цели текущего и капитального характера		150		3	536 840,00	589 661,00	609 141,00	
Расходы, всего	2000	x			40 476 735,23	38 036 560,00	38 112 483,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28 613 900,00	30 620 399,00	30 621 803,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111	211		21 823 900,00	23 362 534,00	23 363 612,00	x
оплата труда	2110	111	211	1	7 823 900,00	7 891 334,00	7 892 412,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2	14 000 000,00	15 471 200,00	15 471 200,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		6 590 800,00	7 055 465,00	7 055 791,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1	2 362 800,00	2 383 165,00	2 383 491,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2	4 228 000,00	4 672 300,00	4 672 300,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х			11 862 835,23	7 416 161,00	7 490 680,00	-
в том числе:	2640	244	244			11 862 835,23	7 416 161,00	7 490 680,00	-
покупка запчастей, топлива, работ и услуг, всего									
из них:									
Услуги связи	2641	244	244	221	2	78 000,00	78 000,00	78 000,00	х
Услуги связи	2641	244	244	221	3	45 000,00	49 428,00	51 061,00	х
Компьютерные услуги	2642	244	244	223	1110.1				х
Компьютерные услуги	2642	244	244	223	1110.3	277 540,00	304 848,00	314 919,00	х
Компьютерные услуги	2642	244	244	223	1126.1				
Компьютерные услуги	2642	244	244	223	1126.3	259 300,00	284 813,00	294 222,00	
Компьютерные услуги	2642	247	247	223	1109.1	324 530,00	327 327,00	327 372,00	
Компьютерные услуги	2642	247	247	223	11072.1	4 309 620,00	4 346 765,00	4 347 359,00	
Компьютерные услуги	2642	247	247	223	11072.1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств)	2643	244	244	310	1116.2	1 374 200,00	1 509 409,00	1 559 273,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств)	2643	244	244	342	3	80 000,00	87 871,00	90 774,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	244	343	3	287 700,00	287 700,00	287 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2643	244	244	346	2				
Остатки на начало года	2644					1 063 503,80			
Услуги связи	2645	244	244	221	5	100 000,00			
Транспортные услуги	2645	244	244	222	5	30 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	244	225	5	451 630,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	244	225	5	277 000,00			
Страхование	2645	244	244	227	5	4 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	244	310	5	50 000,00			
Увеличение стоимости предметов питания	2645	244	244	342	5	1 811 720,72			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2645	244	244	343	5	100 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	244	344	5	256 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	244	345	5	90 000,00			
Увеличение стоимости налогов на имущество	2645	244	244	346	5	413 090,71			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650		400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651		406						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной)	2652		407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной), коммунальной, государственной	3000		100						х
устройство дорог									
налог на прибыль	3010								х
налог на добавленную стоимость	3020								х
прочие налоги, увеличение доходов	3030								х
Прочие налоги, всего	4000		х						х
из них:									
входит в бюджет средств субсидии	4010		610						х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1								
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки №	26500	x	8 239 393,80	7 416 161,00	7 499 680,00		
	в том числе по году начала зачетки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26600	x					
	в том числе по году начала зачетки:	26610						



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо (претендент))
 Исидоринья
 _____ ф. _____
 Заведующая (подпись)
 Ведущий специалист Тарасова М.В. (фамилия, инициалы)
 Литвинченко Т.А. (расшифровка подписи)
 4-12-51 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Муниципальное бюджетное учреждение "Томское районное управление образования"
 (полномочное должностное лицо муниципального образования, осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении учреждения)
 Начальник Петров И.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ ф. _____

