

Утверждаю
Директор МБОУ ДО "ЦРТ"

(инициальная должность уполномоченного лица)
Комитет образования АМО СГО ДО

(инициальная должность уполномоченного лица)
Жукова С.В.

20__ г. 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 30 " сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	812 574,24	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			46 018 705,83	39 574 000,00	41 067 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 676 000,00	39 574 000,00	41 067 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	34 046 000,00	35 074 000,00	36 567 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	4 630 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 437 152,83	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	154	6 437 152,83	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00		
в том числе:					0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1510	180	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		5 553,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		46 831 280,07	39 574 000,00	41 067 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 625 300,00	36 070 000,00	37 461 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		27 179 000,00	27 651 000,00	28 720 000,00	x	
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	27 044 000,00	27 526 000,00	28 595 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	135 000,00	125 000,00	125 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		197 700,00	65 000,00	65 000,00	x	
в том числе,								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	35 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2123	112	226	161 500,00	50 000,00	50 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	1 200,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
в том числе,	2130	113		50 000,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2131	113	226	50 000,00			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	266				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и								
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 198 600,00	8 354 000,00	8 676 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 198 600,00	8 354 000,00	8 676 000,00	x	
прочие работы, услуги	2142	119	226				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	119	266				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	296	120 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
	2300	850		486 000,00	486 000,00	486 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				477 000,00	477 000,00	477 000,00		
из них:	2310	851	291				x	
налог на имущество организаций и земельный налог				5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
в том числе:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x	
иные расходы)	2333	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		10 594 427,07	3 018 000,00	3 120 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 594 427,07	3 018 000,00	3 120 000,00		
из них:				305 960,08	222 000,00	222 000,00		
услуги связи	2641	244	221					
транспортные услуги	2642	244	222	718 000,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	946 000,00	946 000,00	946 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 569 947,91	860 000,00	893 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 506 175,08	727 000,00	796 000,00		
страхование	2646	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 050 344,00	179 000,00	179 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264A	244	343					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
увеличение стоимости строительных материалов	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264Б	244	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264В	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Г	244	346	244 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264Д	244	349	230 000,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264Е	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264Е	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х		5 553,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств во временном пользовании				5553			

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	х	10 594 427,07	3 018 000,00	3 120 000,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁸	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	х	12 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	10 581 466,99	3 018 000,00	3 120 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 548 139,08	2 245 000,00	2 347 000,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 548 139,08	2 245 000,00	2 347 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 135 652,83				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 135 652,83				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 897 675,08	773 000,00	773 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 897 675,08	773 000,00	773 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х	10 581 466,99	3 018 000,00	3 120 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Подготовлено с использованием информационных систем КонсультантПлюс			
				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
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С.В. Жукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Ковалева Н.М.

(фамилия, инициалы)

7-30-13

(телефон)

" 30 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Шустрова

(расшифровка подписи)

(подпись)

09

" 30 " 20 20 г.

⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.