

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 29 " июня 20 20 г.

Дата

Коды
06.04.2020

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

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		
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			45 982 153,23	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		900 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	154	900 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		6 406 153,23	0,00	0,00		
в том числе:				6 406 153,23	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		0,00	0,00	0,00		
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		46 794 727,47	39 574 000,00	41 067 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 750 300,00	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		322 700,00	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	286 500,00	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	2130	113		50 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе,								
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. 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
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		
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	
	2310	851	291	477 000,00	477 000,00	477 000,00	x	
	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
	2330	853		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	2331	853	292				x	
	2332	853	293	0,00	0,00	0,00		
	2333	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
	2400	x					x	
иные расходы)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
	2520	831	297				x	
	2600	x		10 438 427,47	3 018 000,00	3 120 000,00		
	2610	241						
	2620	242						
	2630	243		0,00	0,00	0,00		
	2631	243	225					
	2632	243	226					
	2633	243	228					
	2640	244		10 438 427,47	3 018 000,00	3 120 000,00		
иные:	2641	244	221	275 960,08	222 000,00	222 000,00		
	2642	244	222	787 000,00				
	2643	244	223	946 000,00	946 000,00	946 000,00		
	2644	244	225	3 654 391,91	860 000,00	893 000,00		
	2645	244	226	2 368 075,48	727 000,00	796 000,00		
	2646	244	227					
	2647	244	310	1 943 000,00	179 000,00	179 000,00		
	2648	244	341					
	2649	244	342	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
	264A	244	343					

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 периодами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	264Б	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264В	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264Г	244	346	210 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Д	244	349	230 000,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	264Е	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 "Поступления 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	х	10 438 427,47	3 018 000,00	3 120 000,00		
	в том числе:							
	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	
1.1	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	
1.2	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	
1.3	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	10 425 467,39	3 018 000,00	3 120 000,00		
1.4	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:	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	5 979 653,23				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	5 979 653,23				
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					
1.4.4.1	в том числе:	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		
1.4.5.1	в том числе:	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	10 425 467,39	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.	на 2021 г.	на 2022 г.	г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)

Исполнитель

" 29 " июня 20 20 г.

директор

главный бухгалтер

С.В. Жукова

(расшифровка подписи)

7-30-13

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Шустрова

(расшифровка подписи)

" 29 " 06 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), заключаемым 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 - не менее показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.