

Утверждаю

Директор МАОУМО «Центр детского творчества»

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образованием МО г. Ирбит

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Сухих

(подпись) (идентификационный номер)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 и плановый 2021 и 2022 годы)

от 19 августа 2020 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образованием Муниципального образования город Ирбит

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 19.08.20

по Сводному реестру

глава по БК 906

по Сводному реестру

ИНН 6611005116

КПП 667601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	81 350.00	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000			36 885 826.58	25 431 428.00	25 400 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 522 332.00	24 431 428.00	24 400 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 462 332.00	23 371 428.00	23 340 000.00	
Платные услуги	1211	130	131	1 060 000.00	1 060 000.00	1 060 000.00	
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	155	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
в том числе:							
Добровольные пожертвования			155	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
прочие доходы, всего	1500	180		6 363 494.58	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	6 363 494.58			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 967 176.58	25 431 428.00	25 400 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 870 182.00	21 998 828.00	21 967 400.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0703 211	20 520 140.00	17 000 000.00	17 000 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	0703 266	53 800.00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0703 212	1 200.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0703 213	6 295 042.00	4 998 828.00	4 967 400.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703 213	6 278 792.00	4 998 828.00	4 967 400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0703 213	16 250.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданским 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		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703 291	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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 ⁷	2600	x		10 096 994,58	3 432 600,00	3 432 600,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 096 994.58	3 432 600.00	3 432 600.00	
из них:							
Услуги связи		244	0703 221	82 796.10	82 600.00	82 600.00	
Транспортные услуги		244	0703 222	30 000.00			
Коммунальные услуги		244	0703 223	1 306 025.20	1 600 000.00	1 600 000.00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0703 224				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0703 225	5 665 380.62	250 000.00	250 000.00	
Прочие работы, услуги		244	0703 226	1 018 132.46	250 000.00	250 000.00	
Страхование		244	0703 227	4 000.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0703 228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0703 229				
Увеличение стоимости основных средств		244	0703 310	645 600.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	0703 341	5 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0703 342	30 000.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		244	0703 343	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	0703 344	20 000.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		244	0703 345	503 500.00	500 000.00	500 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0703 346	512 410.00	500 000.00	500 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы однократного применения)		244	0703 349	24 150.20			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
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 ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	852	0703 291				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 096 994.58	3 432 600.00	3 432 600.00	
1.1	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) ¹²	26100	x				
1.2		26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	267 925.93			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	9 829 068.65	3 432 600.00	3 432 600.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 465 574.07	3 432 600.00	3 432 600.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 465 574.07	3 432 600.00	3 432 600.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 363 494.58			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 363 494.58			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

