

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

(наименование органа / учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

декабря

на 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 годов)

от " 9 " декабря 2020 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования " «Центр внешкольной работы» "

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8901006845

КПП

890101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

-6 083 447,98

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 083 447,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 001 292,79	42 949 796,60	42 949 796,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 240 459,27	42 642 000,00	42 642 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 997 263,59	42 396 000,00	42 396 000,00	
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		2 804,32	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		2 804,32	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				500 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 150 138,23	307 796,60	307 796,60	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 150 138,23	307 796,60	307 796,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		107 890,97			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		107 890,97			x
Расходы, всего	2000	x		59 084 740,77	42 899 796,60	42 899 796,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 630 813,24	37 658 600,00	37 658 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31 462 352,40	28 007 340,14	28 007 340,14	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	727 570,77			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	615 185,00	525 000,00	525 000,00	
прочие работы, услуги		112	221	34 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	16 511,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	11 416,97	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	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	213	9 758 177,10	9 120 659,86	9 120 659,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 758 177,10	9 120 659,86	9 120 659,86	x
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	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

Раздел 1. Поступления и выплаты

-6 083 447,98

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 083 447,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 001 292,79	42 949 796,60	42 949 796,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 240 459,27	42 642 000,00	42 642 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 997 263,59	42 396 000,00	42 396 000,00	
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		2 804,32	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		2 804,32	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				500 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 150 138,23	307 796,60	307 796,60	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 150 138,23	307 796,60	307 796,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		107 890,97			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		107 890,97			x
Расходы, всего	2000	x		59 084 740,77	42 899 796,60	42 899 796,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 630 813,24	37 658 600,00	37 658 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31 462 352,40	28 007 340,14	28 007 340,14	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	727 570,77			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	615 185,00	525 000,00	525 000,00	
прочие работы, услуги		112	221	34 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	16 511,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	11 416,97	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	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	213	9 758 177,10	9 120 659,86	9 120 659,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 758 177,10	9 120 659,86	9 120 659,86	x
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

0,00

№ 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 ¹¹	26000	х	16 369 146,60	5 102 475,98	5 102 475,98	
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,	26100	х	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 ¹²	26200	х	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 ¹³	26300	х	2 627 783,27	4 326 251,27	2 627 783,27	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 741 363,33	776 224,71	2 474 692,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 553 428,98	374 083,97	2 072 551,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 553 428,98	374 083,97	2 072 551,97	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	х	3 030 627,23	307 796,60	307 796,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 030 627,23	307 796,60	307 796,60	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	157 307,12	94 344,14	94 344,14	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	157 307,12	94 344,14	94 344,14	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	13 741 363,33	5 102 475,98	5 102 475,98	
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	13 741 363,33	4 326 251,27		
		26510	2021		776 224,71	2 627 783,27	
			2022			2 474 692,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	0,00	0,00	0,00	
		26610	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

И.В. Хаванских

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

З.С. Черкашина

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации города Салехарда

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 / 12 2020 г.

___10. 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.

___11. 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.

___12. 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.

___13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

___14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

___15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

___16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.