

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

декабря

на 20 20 г.

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

от "23 " декабря 2020 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного учреждение 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии
1	2	3	4	5		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 083 447,98	6 015 540,86	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			53 006 570,79	49 105 154,56	3 155 416,23
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	48 997 263,59	0,00
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	48 997 263,59	
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		3 155 416,23	0,00	3 155 416,23
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 155 416,23	0,00	3 155 416,23
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	107 890,97	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		107 890,97	107 890,97	0,00
Расходы, всего	2000	x		59 090 018,77	55 120 695,42	3 155 416,23
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 630 813,24	42 462 702,24	16 511,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31 462 352,40	31 351 012,26	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	727 570,77	727 570,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	615 185,00	615 185,00	0,00
прочие работы, услуги		112	221	34 000,00	34 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	16 511,00	0,00	16 511,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	11 416,97	11 416,97	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 758 177,10	9 723 517,24	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 758 177,10	9 723 517,24	0,00
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии
1	2	3	4	5		
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	0,00	40 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00
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			40 000,00
родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	44 780,93	39 164,76	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 000,00	5 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 095,00	5 095,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	28 069,76	28 069,76	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	831	292	4 082,67	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	1 533,50	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 000,00	1 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 374 424,60	12 618 828,42	3 098 905,23
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 374 424,60	12 618 828,42	3 098 905,23
Услуги связи		244	221	160 000,00	160 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	3 781 843,04	3 781 843,04	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 110 217,87	616 094,64	494 123,23
Прочие работы, услуги		244	226	2 739 509,59	2 570 867,59	168 642,00
Страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	984 000,00		984 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии
1	2	3	4	5		
Прочие расходы		244	296	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 481 480,92	4 289 424,80	126 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 109 373,18	1 192 598,35	1 326 140,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	113 670,10	113 670,10	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 015 687,20	752 547,20	1 263 140,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	917 015,88	326 381,05	0,00
применения		244	349	63 000,00	0,00	63 000,00
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

№ 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
1.4.5.1	в том числе: 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	13 809 641,33	5 102 475,98	5 102 475,98	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	13 809 641,33	4 456 059,27		
			2021		646 416,71	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:	26610	2020	0,00	0,00	0,00	
			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)

(подпись)

О.В. Казыева
(расшифровка подписи)

" 23 " 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.

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

№ 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, всего¹¹	26000	х	16 437 424,60	5 102 475,98	5 102 475,98	
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,	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	4 456 059,27	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	13 809 641,33	646 416,71	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	3 098 905,23	177 988,60	307 796,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 098 905,23	177 988,60	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

___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.

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	25	4 610,56	115 264,00
2	Оказание услуг по первичному медицинскому осмотру работников	3	7 263,00	21 789,00
3	Оказание платных образовательных услуг (гигиеническое обучение)	24	400,000	9 600,00
4	Оказание платных образовательных услуг (обучение первой помощи)	10	800,000	8 000,00
5	Оказание платных образовательных услуг (обучение по охране труда)	5	2 500,000	12 500,00
	Итого:	x	x	167 153,00

Директор МБУ ДО "ЦВР"

И.В. Хаванских

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко