

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Чертова
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В.Каргапольцева
(расшифровка подписи)

«18» августа 2020 г.

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

от «18» августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
Нижнесергинского
Муниципального района

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды
Дата 18.08.2020
906
65320996
6646008372
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация		на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000		0000	130			15 779 687,95	12 010 155,00	12 010 155,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
	1200	130		130			14 813 100,00	12 010 155,00	12 010 155,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130			11 507 955,00	11 510 155,00	11 510 155,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доход от оказания платных услуг	1300	140		130			3 305 145,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
	1400	150					999 280,00			
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
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					15 779 687,95	12 010 155,00	12 010 155,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210			12 431 980,66	7 891 227,83	7 900 829,63	x
в том числе:										
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004		7 609 577,83			x
в том числе:										
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	47000000029			7 611 767,83	7 621 367,83	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма				за пределами планового периода
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода			
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8		
оплата труда (платные услуги-ПФДО)	2110	111	0703	211		1 880 030,36	240 000,00	240 000,00	x		
оплата труда (платные услуги)	2110	111	0707	211		16 935,48			x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266		54 460,80	39 460,00	39 461,80	x		
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	36 460,80					
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	47000000029		18 940,00	18 941,80			
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266		18 000,00	20 520,00	20 520,00			
платные услуги-ПФДО		111	0703	266							
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		213		2 870 976,19	2 371 233,88	2 374 133,08	x		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	2 298 092,50			x		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	47000000029		2 298 753,88	2 301 653,08	x		
на выплаты по оплате труда (платные услуги-ПФДО)	2141	119	0703	213		567 769,17	72 480,00	72 480,00	x		
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2141	119	0707	213		5 114,52			x		
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2142	119							x		
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 выплаты гражданам 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСТУ	дополнительная классификация	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				163 209,62	161 574,00	149 073,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	161 541,00			x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	0703	291	47000000029		159 574,00	147 073,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0703	292		1 668,62	2 000,00	2 000,00	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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x			3 184 497,67	1 586 119,29	1 586 119,29	x	
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 имущества (муниципального) имущества	2630	243	0703	225	50500300011	100 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			3 084 497,67	1 586 119,29	1 586 119,29		
из них:										
Услуги связи			0703	221	40500100004	12 582,00				
Услуги связи			0703	221	47000000029		12 582,00	12 582,00		
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	223	40500100004	488 545,08				
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	223	47000000029		589 389,69	589 389,69		
Коммунальные услуги (ПФДО)			0703	223		448 164,04				
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	225	40500100004	196 727,04				
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	225	47000000029		130 000,00	130 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (платные услуги)			0703	225			45 000,00	45 000,00		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	40500100004	634 518,75				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500255600	239 820,00				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500245600	169 750,00				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	47000000029		660 637,60	660 637,60		
Прочие работы, услуги (ПФДО)			0703	226		122 500,76				
Увеличение стоимости основных средств (платные услуги)			0703	310		150 000,00	90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			0703	310	40500100004	12 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			0707	310	50500340900	22 500,00				
Увеличение стоимости основных средств			0703	310	50500340900	455 800,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0707	341	50500255600	2 100,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346	40500100004	57 910,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	346	50500255600	9 310,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346	47000000029		28 510,00	28 510,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (платные услуги)			0703	346		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (платные услуги)			0707	346		32 270,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация		на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3		5	6	7	8
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	180					-32 692,05			x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010						-32 692,05			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

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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 указываемая 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	x	3 184 497,67	1 586 119,29	1 586 119,29	
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	727 771,59	500 000,00	500 000,00	
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	x				
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	x	2 456 726,08	1 086 119,29	1 086 119,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	977 012,04	904 450,67	904 450,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	977 012,04	1 086 119,29	1 086 119,29	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	999 280,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	999 280,00			
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	480 434,04	181 668,62	181 668,62	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	480 434,04	181 668,62	181 668,62	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 184 497,67	1 586 119,29	1 586 119,29	
			2020	3 184 497,67			
			2021		1 586 119,29		
		26610	2022			1 586 119,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Каргапольцева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Могилевских Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер _____ Могилевских Е.А. 8 34398 24030
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«18» августа 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023