

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)


(подпись)

Т.И. Черткова

(расшифровка подписи)

«23» ноября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)



Е.В. Каргапольцева

(расшифровка подписи)

«23» ноября 2020 г.

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

от «23» ноября 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 23.11.2020
906
65320996
6646008372
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительный код классификации	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	
										Код по классификации
	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 ³	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000		0000	130		15 549 818,00	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	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, созданного учреждением	1210	130		130		11 507 953,00	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	130		130		3 305 145,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150				748 050,00				
в том числе:										
прочие доходы, всего	1600	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				15 549 818,00	12 010 155,00	12 010 155,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		12 488 056,91	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			
			Раздел подраздел	КОСГУ	демпонительная классификация	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	161 541,00				
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	47000000029		159 574,00	147 073,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0703	292		1 668,62	2 000,00	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
из них:										
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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			2 898 551,47	1 586 119,29	1 586 119,29		
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	0703	225	50500300011	100 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			2 798 551,47	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	441 037,10				
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	223	47000000029		589 389,69	589 389,69		
Коммунальные услуги			0703	223		327 971,29				
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		43 432,76	45 000,00	45 000,00		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	40500100004	652 182,34				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500235600	169 750,00				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	47000000029		660 637,60	660 637,60		
Прочие работы, услуги			0703	226		93 121,00				
Увеличение стоимости основных средств			0703	310		181 300,00	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 прочих оборотных запасов			0703	346	40500100004	57 910,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346	47000000029		28 510,00	28 510,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346		99 767,94	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			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 (муниципальными учреждениями)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	180				-11 332,00			X
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего⁹	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 Указываемся 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ервный налог на земельный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - 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 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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатель выслуг 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".

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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

№ 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 898 551,47	1 586 119,29	1 586 119,29	
			2020	2 898 551,47			
			2021		1 586 119,29		
		26610	2022			1 586 119,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Каргапольцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мотилевских Е.А.
(подпись)

Мотилевских Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Мотилевских Е.А.
(фамилия, инициалы)

8 34398 24030
(телефон)

"23" марта 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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