

Утверждаю

Директор МАУДО "ЦДОД "Содружество"
(руководитель учреждения)



Терлеева Н.Ю.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "31" 12 20 19 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Центр дополнительного образования для детей "Содружество"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <u>31.12.2019</u>
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 5603014323
КПП 560301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	38 889,80			х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				х
Доходы, всего:	1000	х		31 184 948,00	31 184 948,00	31 184 948,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	х
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	х
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 239 348,00	30 239 348,00	30 239 348,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 822 800,00	17 822 800,00	17 822 800,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	12 416 548,00	12 416 548,00	12 416 548,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					x
прочие доходы, всего	1500	180		945 600,00	945 600,00	945 600,00	x
в том числе:				945 600,00	945 600,00	945 600,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели	1510	180	152				x
	1520	180					x
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x
							x
Расходы, всего	2000	x		31 223 837,80	31 184 948,00	31 184 948,00	x
в том числе:				20 512 424,48	20 512 424,48	20 512 424,48	x
на выплаты персоналу, всего	2100	110		15 754 575,00	15 754 575,00	15 754 575,00	x
фонд оплаты труда	2110	111		15 754 575,00	15 754 575,00	15 754 575,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты: суточные	2120	112	212				x
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266				x
летняя занятость	2120	112	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт.мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 757 849,48	4 757 849,48	4 757 849,48	x
в том числе:				4 757 849,48	4 757 849,48	4 757 849,48	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		528 600,00	528 600,00	528 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
из них:				528 600,00	528 600,00	528 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
в том числе:							x
загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	291				x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292				x
компенсация за задержку зарплаты	2330	853	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		10 182 813,32	10 143 923,52	10 143 923,52	x
в том числе:							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		10 182 813,32	10 143 923,52	10 143 923,52	x
в том числе:				56 000,00	56 000,00	56 000,00	x
услуги связи		244	221				x
услуги связи		244	222		0,00	0,00	x
транспортные услуги		244	223	1 262 831,00	1 262 831,00	1 262 831,00	x
коммунальные услуги		244	225	900 307,00	900 307,00	900 307,00	x
услуги по содержанию имущества		244	226	5 719 400,32	5 680 510,52	5 680 510,52	x
прочие работы, услуги		244	310	1 247 793,00	1 247 793,00	1 247 793,00	x
основные средства		244	341				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	342				x
увеличение стоимости продуктов питания		244	343				x
увеличение стоимости ГСМ		244	344				x
увеличение стоимости строительных материалов		244	345				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	727 082,00	727 082,00	727 082,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347				x
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений		244	349	269 400,00	269 400,00	269 400,00	x
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего							x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 182 813,32	10 143 923,52	10 143 923,52	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	232 776,44	232 776,44	232 776,44	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 950 036,88	9 911 147,08	9 911 147,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	995 023,56	956 133,76	956 133,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	995 023,56	956 133,76	956 133,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	417 000,00	417 000,00	417 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	417 000,00	417 000,00	417 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 538 013,32	8 538 013,32	8 538 013,32	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 538 013,32	8 538 013,32	8 538 013,32	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 182 813,32	10 143 923,52	10 143 923,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	10 182 813,32	10 143 923,52	10 143 923,52	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Н.Ю.Терлеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(должность)

С.А.Толмачева
(фамилия, инициалы)

35-280
(телефон)

" 31 " 12 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т.Д.Чигарева
(расшифровка подписи)

" 31 " * 12 20 19 г.

