Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО Центр дополнительного образования "Созвездие"
(наименование органа, учредителя (учреждения)

Гусляев Ю.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от "10" декабря 20 20 г.

	Коды
Дата	10.12.2020
по Сводному реестру	13100726
глава по БК	924
по Сводному реестру	203P9928
ИНН	3662038467
КПП	366201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: *Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж*

Учреждение МБУДО Центр дополнительного образования "Созвездие"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	99 919,31	95 544,27	95 544,27	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	95 544,27	95 544,27	95 544,27	
Доходы, всего:	**1000**			**94 237 385,30**	**98 249 000,00**	**103 955 000,00**	
в том числе доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 137 200,00	95 894 000,00	101 600 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 090 200,00	95 854 000,00	101 560 000,00	

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
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1220	130	131,134,135	47 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150,160		3 095 185,30	2 350 000,00	2 350 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150,160	152,162	2 345 185,30	100 000,00	100 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1420	150	155	750 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**		**94 241 760,34**	**98 249 000,00**	**103 955 000,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 601 800,00	91 148 000,00	96 783 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	65 806 100,00	69 961 000,00	74 288 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226,266	7 200,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	53 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 735 500,00	21 087 000,00	22 395 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 735 500,00	21 087 000,00	22 395 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси фикации Российской Федерации	Аналити-ческий 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
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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		314 400,00	484 000,00	484 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	269 400,00	274 000,00	274 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, иные выплаты	2330	853	292,293,294, 295,296,297	35 000,00	200 000,00	200 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 325 560,34	6 617 000,00	6 688 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 325 560,34	6 617 000,00	6 688 000,00	
из них:							

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
услуги связи		244	221	164 375,04	174 000,00	174 000,00	
транспотрные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 725 000,00	1 874 000,00	1 945 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 697 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	527 000,00	699 000,00	699 000,00	
страхование		244	227	16 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 685 185,30	473 000,00	473 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	411 000,00	431 000,00	431 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	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	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x		8 325 560,34	6 617 000,00	6 688 000,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	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	26200	x	x				
1.3	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**	26300	x	x	1 986 150,64			
1.3.1	**в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**	26310	x	x	1 986 150,64			
1.3.2	**в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**	26320	x	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**	26400	x	x	6 339 409,70	6 617 000,00	6 688 000,00	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	26410	x		3 299 224,40	4 532 000,00	4 603 000,00	
1.4.1.1	**в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**	26411	x		3 299 224,40	4 532 000,00	4 603 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	26420	x		2 345 185,30	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	**в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**	26421	x		2 345 185,30	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1.1	из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей"	26421.1	x	021E378640				
1.4.2.1.2	проект "Цифровая образовательная среда"	26421.2	x	022E452100				
1.4.2.1.3	проект "Успех каждого ребёнка"	26421.3	x	022E254910	215 185,30			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
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	26442	x					
1.4.5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	26450	x		695 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		695 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	
1.4.5.1.1	из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей"	26451.1		021E378640				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	x		6 339 409,70	6 617 000,00	6 688 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		6 339 409,70			
			2021			6 617 000,00		
			2022				6 688 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Ю.И. Гусляев (расшифровка подпи

Главный бухгалтер (подпись) С.П. Мартынова (расшифровка под

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Селиванова О.А. (фамилия, инициалы) 202-01-75 (телефон)

"10" декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л. А. Кулакова (расшифровка подписи)

"10" декабря 20 20 г.