

Утверждаю
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБУДО Центр дополнительного образования
"Созвездие"

(наименование органа, уполномоченного на утверждение)

Гусев Ю.И.

(расшифровка подписи)
ноябрь 20 20 г.



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

от " 27 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа
"город Воронеж"

по Сводному бюджету

Дата

по Сводному бюджету

глава по БК

по Сводному бюджету

ИНН

КПП

по ОКТИ

366201001

383

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				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	
(Остаток средств на начало текущего финансового года)	0001	х	х	99 919,31	95 544,27	95 544,27		
(Остаток средств на конец текущего финансового года)	0002	х	х	95 544,27	95 544,27	95 544,27		
Доходы, всего:	1000			95 734 985,30	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								
платежи при использовании природными ресурсами	1110	120	121	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1120	120	123	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1200	130		91 134 800,00	95 894 000,00	101 600 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	91 094 800,00	95 854 000,00	101 560 000,00		

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	
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1220	130	131.134.135	40 000,00	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		4 595 185,30	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	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
Расходы, всего	2000	x		95 739 360,34	98 249 000,00	103 955 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 743 800,00	91 148 000,00	96 783 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211.266	65 739 400,00	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	199 000,00	100 000,00	100 000,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 798 200,00	21 087 000,00	22 395 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 798 200,00	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
выплаты 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 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	
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	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		506 000,00	484 000,00	484 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	274 000,00	274 000,00	274 000,00	х
иные налоги и (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	х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, иные выплаты	2330	853	292,293,294,295,296,297	222 000,00	200 000,00	200 000,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 489 560,34	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		9 489 560,34	6 617 000,00	6 688 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	178 375,04	174 000,00	174 000,00	
туристические 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	4 387 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	647 000,00	699 000,00	699 000,00	
страхование		244	227	40 000,00	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 материальных запасов		244	310	1 888 185,30	473 000,00	473 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	340	524 000,00	431 000,00	431 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1-й квартал	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	на 20 21 г.			на 20 22 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за преслами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		9 489 560,34	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. 1683; 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	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующий финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	1 986 150,64				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 986 150,64				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующий финансовый год с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	в том числе:	26400	х	х	7 503 409,70	6 617 000,00	6 688 000,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания	26410	х		3 303 224,40	4 532 000,00	4 603 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 303 224,40	4 532 000,00	4 603 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 345 185,30	100 000,00	100 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		2 345 185,30	100 000,00	100 000,00		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	0211.3786.60					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	х	0231.4521.00					
1.4.2.1.3	проект "Успех каждого ребенка"	26421.3	х	0221.25491.0	215 185,30				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.4	за счет средств областного или муниципального бюджетов	26440	х						

