УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Верховажского муниципального района_
(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)
_____ Бугаева Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«_22_» _апреля_ 2020 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

		Дата составления	
Наименование муниципального учреждения	**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»**	по ОКПО	47875119
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения[1]		по ОКАТО	19216804001
		по ОКВЭД	85.41
Место нахождения учреждени	**Вологодская обл., с. Верховажье**		
Почтовый адрес учреждения	**162300 Вологодская обл., Верховажский район, с. Верховажье, ул. Свободы д.3**		
	ИНН / КПП 3505005334 / 350501001		
Наименование органа, осущес полномочия учредителя	**Управление образования Верховажского муниципального района**	по ОКЕИ	

Указывается в случае составления Плана обособленным (структурным) подразделением учреждения без права юридического лица, осуществляющим полномочия по ведению бухгалтерского учета

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки				СУММА											
					на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. первый год планового периода			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4											5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	x	66868,19	14860,5	0	52007,69								
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				18254060,77	7561373	1989987,77	8702700	17091600	7225700	1163200	8702700	17137200	7259300	1175200	8702700
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0				0				0			
в том числе:	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			15734073	7561373	0	8172700	15398400	7225700	0	8172700	15432000	7259300	0	8172700
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			15734073	7561373		8172700	15398400	7225700		8172700	0	7259300		8172700
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0				0				0			

в том числе:	1310	140														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0											
в том числе:																
прочие доходы, всего	1500	150			2519987,77		1989987,77	530000	1693200		1163200	530000	1705200		1175200	530000
в том числе: целевые субсидии	1510	150			1989987,77		1989987,77		1163200		1163200		1175200		1175200	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180														
спонсорские		150			530000			530000	530000			530000	530000			530000
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0				0				0			
в том числе:																
прочие поступления, всего <6>	1980	x														
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														
Расходы, всего	2000	x			18320928,96	7576233,50	1989987,77	8754707,69	17091600	7225700,00	1163200	8702700,00	17137200	7259300,00	1175200	8702700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			12065400,5	5814833,5	190107	6060460	11644860	5464300	120100	6060460	11678460	5497900	120100	6060460
в том числе: оплата труда	2110	111	211		9047291,32	4415262,5	53768,82	4578260	8720860	4142600		4578260	8746660	4168400		4578260
Соцстах(3 дня ьбольничных)		111	266		115000	45000		70000	115000	45000		70000	115000	45000		70000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			135600	12000	120100	3500	135600	12000	120100	3500	135600	12000	120100	3500
в том числе:																
суточные			212		13000	1000	12000		13000	1000	12000		13000	1000	12000	
проезд			222		0				0				0			
проживание			226		122600	11000	108100	3500	122600	11000	108100	3500	122600	11000	108100	3500
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290													

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2767509,18	1342571	16238,18	1408700	2673400	1264700	0	1408700	2681200	1272500	0	1408700
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2767509,18	1342571	16238,18	1408700	2673400	1264700		1408700	2681200	1272500		1408700
на иные выплаты работникам	2142	119	262		0				0				0			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131														
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139														
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139														
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139														
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320														

из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0				0				0			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340														
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	290													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			50000	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	50000	0	0
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		42500	42500			42500	42500			42500	42500		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		7400	7400			7400	7400			7400	7400		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		100	100			100	100			100	100		

штрафы	2340	853	295		0				0				0				
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			6205528,46	1711400	1799880,77	2694247,69	5396740	1711400	1043100	2642240	5408740	1711400	1055100	2642240	
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				0	0	0	0	546200	0	510200	36000	546200	0	510200	36000	

из них:		243														
работы,услуги по содержанию имущества			225		0				510200		510200		510200		510200	
прочие работы,услуги			226		0				36000			36000	36000			36000
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				6205528,46	1711400	1799880,77	2694247,69	4850540	1711400	532900,00	2606240	4862540	1711400	544900,00	2606240
из них:																
услуги связи			221		88400	78400		10000	88400	78400		10000	88400	78400		10000
транспортные услуги			222		5400		3400	2000	5400		3400	2000	5400		3400	2000
комунальные услуги			223		866300	798300	0	68000	866300	798300	0	68000	866300	798300	0	68000
в том числе:					0				0				0			
оплата отопления			223	021	444200	376200		68000	444200	376200		68000	444200	376200		68000
оплата потребления эл.энергии			223	022	361600	361600			361600	361600			361600	361600		
оплата водоснабжения помещений			223	023	20600	20600			20600	20600			20600	20600		
жидкие бытовые отходы			223	024	9600	9600			9600	9600			9600	9600		
твердые комунальные отходы			223		30300	30300			30300	30300			30300	30300		
арендная плата за пользование имуществом			224		78000			78000	78000			78000	78000			78000
работы,услуги по содержанию имущества		244	225		318100	116700	5200	196200	318100	116700	5200	196200	318100	116700	5200	196200
прочие работы,услуги			226		540300	283500	57500	199300	525300	283500	42500	199300	525300	283500	42500	199300
страховка			227		25524		3000	22524	25524		3000	22524	25524		3000	22524
увеличение стоимости основных средств			310		1525980,77	102000	1289980,77	134000	287000	162000	27000	98000	287000	162000	27000	98000
увеличение стоимости нематериальных активов			320		0				0				0			
увеличение стоимости материальных запасов			341		41870		5000	36870	41870		5000	36870	41870		5000	36870
увеличение стоимости материальных запасов			342		1223200		13000	1210200	1223200		13000	1210200	1223200		13000	1210200
увеличение стоимости материальных запасов			343		397200	272500	91700	33000	397200	272500	91700	33000	397200	272500	91700	33000
увеличение стоимости материальных запасов			344		177600	10000		167600	167600			167600	167600			167600
увеличение стоимости материальных запасов			345		20000			20000	20000			20000	20000			20000

увеличение стоимости материальных запасов			346		683653,69	50000	157100	476553,69	592646		168100	424546	604646		180100	424546
увеличение стоимости материальных запасов			349		214000		174000	40000	214000		174000	40000	214000		174000	40000
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	100														
в том числе: налог на прибыль <8>	3010															
налог на добавленную стоимость <8>	3020															
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030															
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x														
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

Макаровская Н.А
(расшифровка)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	6205528,46	5396740,00	5408740,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	6205528,46	5396740,00	5408740,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1711400	1711400	1711400	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1711400	1711400	1711400	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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	1799880,77	1043100,00	1055100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1799880,77	1043100,00	1055100,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
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 N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2694247,69	2642240	2642240	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2694247,69	2642240	2642240	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	6205528,46	5396740,00	5408740,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6205528,46			
			2021		5396740		
			2022			5408740	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ директор _____ Дементьева И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель _____ экономист _____ Сушинская Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка)